

Estado do Paraná  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Dezembro de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Receita                               |               |               | Despesa                               |              |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Receitas Correntes                    |               |               | Despesas Correntes                    |              |               |
| Impostos, Taxas e Contrib             | 1.959.753,66  |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI             | 8.633.467,51 |               |
| Contribuições                         | 277.511,22    |               | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD             | 19.107,11    |               |
| Receita Patrimonial                   | 3.314.467,74  |               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 8.929.564,86 | 17.582.139,48 |
| Receita de Serviços                   | 246.446,06    |               |                                       |              |               |
| Transferências Correntes              | 11.097.129,24 |               |                                       |              |               |
| Outras Receitas Correntes             | 222.513,63    | 17.117.821,55 |                                       |              |               |
| (-) Dedução - Renúncia                | 318.486,42    |               |                                       |              |               |
| (-) Dedução - Descontos Concedidos    | 264,62        |               |                                       |              |               |
| (-) Dedução para o FUNDEB             | 1.258.044,65  |               |                                       |              |               |
| (-) Dedução - Compensações            | 1.326,75      | -1.578.122,44 |                                       |              |               |
| Déficit                               |               | 2.042.440,37  |                                       |              |               |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias |               |               | Despesas Correntes Intraorçamentárias |              |               |
| Totais .....                          |               | 17.582.139,48 | Totais .....                          |              | 17.582.139,48 |
| Receitas de Capital                   |               |               | Despesas de Capital                   |              |               |
| Alienação de Bens                     | -             |               | INVESTIMENTOS                         | 575.741,58   |               |
| Amortização de Empréstimo             | -             |               | INVERSÕES FINANCEIRAS                 | 1.603.829,16 |               |
| Transferências de Capital             | 2.258.115,00  | 2.258.115,00  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                 | 59.319,15    | 2.238.889,89  |
| Receitas de Capital Intraorçamentária |               |               | Despesas de Capital Intraorçamentária |              |               |
|                                       |               |               | Superávit                             |              | 19.225,11     |
| Totais .....                          |               | 2.258.115,00  | Totais .....                          |              | 2.258.115,00  |

| Resumo                                | Receita       | Despesa                               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Receitas Correntes                    | 15.539.699,11 | Despesas Correntes                    | 17.582.139,48 |
| Receitas Correntes Intraorçamentária  | -             | Despesas Correntes Intraorçamentária  | -             |
| Receitas de Capital                   | 2.258.115,00  | Despesas de Capital                   | 2.238.889,89  |
| Receitas de Capital Intraorçamentária | -             | Despesas de Capital Intraorçamentária | -             |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Mar/2024, 16h e 06m.

Estado do Paraná  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Dezembro de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Receita     |  |               | Despesa     |  |               |
|-------------|--|---------------|-------------|--|---------------|
| Déficit     |  | 2.023.215,26  |             |  |               |
| Total ..... |  | 19.821.029,37 | Total ..... |  | 19.821.029,37 |

KARLA FRANCIELI GALENDE  
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE GIEMBRA  
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

BRUNO SPRICIGO  
Secretário da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA  
Controle Interno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Codigo                        | Especificacao                                                   | Desdobramento | Fonte        | Natureza<br>Da Receita |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes                                              |               |              | 17.117.821,55          |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de<br>Melhoria                  |               | 1.959.753,66 |                        |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos                                                        |               | 1.582.826,44 |                        |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio                                     | 467.374,00    |              |                        |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e<br>Territorial Urbana     | 226.775,21    |              |                        |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | IPTU - Principal                                                | 153.286,06    |              |                        |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 | IPTU - Divida Ativa                                             | 65.865,62     |              |                        |
| 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00 | IPTU - Multas                                                   | 971,02        |              |                        |
| 1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00 | IPTU - Juros                                                    | 1.995,66      |              |                        |
| 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00 | IPTU - D.A. Multas                                              | 538,51        |              |                        |
| 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00 | IPTU - D.A. Juros                                               | 4.118,34      |              |                        |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00 | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo.<br>Direi. Reais Imoveis  | 240.598,79    |              |                        |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 | ITBI - Principal                                                | 236.612,01    |              |                        |
| 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                                                   | 1.369,54      |              |                        |
| 1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00 | ITBI - Juros                                                    | 2.617,24      |              |                        |
| 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<br>Qualquer Natureza      | 794.912,99    |              |                        |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                         | 794.912,99    |              |                        |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -<br>Trabalho           | 764.704,36    |              |                        |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal                                     | 764.704,36    |              |                        |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Poder Executivo                               | 743.209,87    |              |                        |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Poder Legislativo                             | 21.494,49     |              |                        |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -<br>Outros Rendimentos | 30.208,63     |              |                        |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                           | 30.208,63     |              |                        |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Poder<br>Executivo                  | 30.208,63     |              |                        |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -<br>Outros Rendimentos | 30.208,63     |              |                        |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Poder<br>Legislativo                | 0,00          |              |                        |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00 | IRF RETIDO PODER LEGISLATIVO -IN RFB<br>2145/2023               | 0,00          |              |                        |
| 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<br>Executivo                  | 0,00          |              |                        |
| 1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -<br>Outros Rendimentos | 0,00          |              |                        |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos s/ a Producao, Circulacao de<br>Mercadorias e Servicos | 320.539,45    |              |                        |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre Servicos                                         | 320.539,45    |              |                        |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer<br>Natureza                  | 320.539,45    |              |                        |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 | ISSQN - Principal                                               | 223.162,53    |              |                        |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 | ISSQN - Divida Ativa                                            | 97.046,04     |              |                        |
| 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00 | ISSQN - Multas                                                  | 70,02         |              |                        |
| 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00 | ISSQN - Juros                                                   | 157,43        |              |                        |
| 1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00 | ISSQN - D.A. Multas                                             | 8,59          |              |                        |
| 1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00 | ISSQN - D.A. Juros                                              | 94,84         |              |                        |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas                                                           |               | 376.927,22   |                        |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Codigo                        | Especificacao                             | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia  | 359.116,00    |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e             | 233.770,40    |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e             |               |       |                     |
|                               | Fiscalizacao - Principal                  | 53.102,81     |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e           |               |       |                     |
|                               | Funcionamento                             | 40.140,18     |       |                     |
| 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             | 12.962,63     |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e             |               |       |                     |
|                               | Fiscalizacao - Divida Ativa               | 130.579,52    |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00 | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e           |               |       |                     |
|                               | Funcionamento                             | 130.366,37    |       |                     |
| 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             | 213,15        |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e             |               |       |                     |
|                               | Fiscalizacao - Multas                     | 798,22        |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.5.01.00.00.00.00 | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e           |               |       |                     |
|                               | Funcionamento                             | 786,70        |       |                     |
| 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             | 11,52         |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e             |               |       |                     |
|                               | Fiscalizacao - Juros                      | 2.233,83      |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00.00 | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e           |               |       |                     |
|                               | Funcionamento                             | 2.212,48      |       |                     |
| 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             | 21,35         |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e             |               |       |                     |
|                               | Fiscalizacao - D.A Multas                 | 2.107,55      |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00 | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e           |               |       |                     |
|                               | Funcionamento                             | 2.107,55      |       |                     |
| 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             | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e             |               |       |                     |
|                               | Fiscalizacao - D.A Juros                  | 44.948,47     |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00 | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e           |               |       |                     |
|                               | Funcionamento                             | 44.948,47     |       |                     |
| 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             | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia        |               |       |                     |
|                               | Sanitaria                                 | 125.345,60    |       |                     |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal  | 17.549,17     |       |                     |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida     |               |       |                     |
|                               | Ativa                                     | 77.847,90     |       |                     |
| 1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas     | 307,44        |       |                     |
| 1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Juros      | 884,41        |       |                     |
| 1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A.       |               |       |                     |
|                               | Multas                                    | 1.252,25      |       |                     |
| 1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A.       | 27.504,43     |       |                     |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos          | 17.811,22     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral | 17.811,22     |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral |               |       |                     |
|                               | - Principal                               | 241,32        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00 | Taxa de Expediente                        | 120,86        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00 | Taxa de Cemiterio                         | 0,00          |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00 | Taxa de Servicos de Maquinas              | 120,46        |       |                     |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral |               |       |                     |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Codigo                        | Especificacao                                                | Desdobramento | Fonte      | Natureza Da Receita |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
|                               | - Divida Ativa                                               | 17.129,40     |            |                     |
| 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00 | Taxa de Expediente                                           | 4.901,14      |            |                     |
| 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00 | Taxa de Cemiterio                                            | 11.637,25     |            |                     |
| 1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00 | Taxa de Servicos de Maquinas                                 | 591,01        |            |                     |
| 1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral                    |               |            |                     |
|                               | - Multas                                                     | 4,83          |            |                     |
| 1.1.2.2.01.0.5.02.00.00.00.00 | Taxa de Expediente                                           | 2,42          |            |                     |
| 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                                 | 2,41          |            |                     |
| 1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral                    |               |            |                     |
|                               | - Juros                                                      | 13,27         |            |                     |
| 1.1.2.2.01.0.6.02.00.00.00.00 | Taxa de Expediente                                           | 3,63          |            |                     |
| 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                                 | 9,64          |            |                     |
| 1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral                    |               |            |                     |
|                               | - DA Multas                                                  | 163,71        |            |                     |
| 1.1.2.2.01.0.7.02.00.00.00.00 | Taxa de Expediente                                           | 88,47         |            |                     |
| 1.1.2.2.01.0.7.03.00.00.00.00 | Taxa de Cemiterio                                            | 67,12         |            |                     |
| 1.1.2.2.01.0.7.04.00.00.00.00 | Taxa de Servicos de Maquinas                                 | 8,12          |            |                     |
| 1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral                    |               |            |                     |
|                               | - DA Juros                                                   | 258,69        |            |                     |
| 1.1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00 | Taxa de Expediente                                           | 88,76         |            |                     |
| 1.1.2.2.01.0.8.03.00.00.00.00 | Taxa de Cemiterio                                            | 131,31        |            |                     |
| 1.1.2.2.01.0.8.04.00.00.00.00 | Taxa de Servicos de Maquinas                                 | 38,62         |            |                     |
| 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                                                |               | 277.511,22 |                     |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica |               | 277.511,22 |                     |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 277.511,22    |            |                     |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 277.511,22    |            |                     |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | COSIP - Principal                                            | 268.075,61    |            |                     |
| 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00 | COSIP - Fatura de Energia                                    | 255.309,57    |            |                     |
| 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00 | COSIP - Carne de IPTU                                        | 12.766,04     |            |                     |
| 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                                         | 8.230,82      |            |                     |
| 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                                        | 8.230,82      |            |                     |
| 1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00 | COSIP - Multas                                               | 86,07         |            |                     |
| 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                                        | 86,07         |            |                     |
| 1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00 | COSIP - Juros                                                | 178,15        |            |                     |
| 1.2.4.1.50.0.6.01.00.00.00.00 | COSIP - Fatura de Energia                                    | 0,00          |            |                     |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Codigo                        | Especificacao                                             | Desdobramento | Fonte        | Natureza Da Receita |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00 | COSIP - Carne de IPTU                                     | 178,15        |              |                     |
| 1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00 | COSIP - D.A. Multas                                       | 85,50         |              |                     |
| 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                                     | 85,50         |              |                     |
| 1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00 | COSIP - D.A. Juros                                        | 855,07        |              |                     |
| 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                                     | 855,07        |              |                     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                       |               | 3.314.467,74 |                     |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado            |               | 27.075,68    |                     |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado            | 27.075,68     |              |                     |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao | 20.670,00     |              |                     |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00 | Alugueis e Arrendamentos                                  | 20.670,00     |              |                     |
| 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                   | 20.670,00     |              |                     |
| 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00 | Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI                     | 20.670,00     |              |                     |
| 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 | 6.405,68      |              |                     |
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00 | Conce./Permi./Cessao Imoveis - Principal                  | 3.469,49      |              |                     |
| 1.3.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00 | Concessao de Servicos Funerarios                          | 2.645,44      |              |                     |
| 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                     | 824,05        |              |                     |
| 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                     | 26,45         |              |                     |
| 1.3.1.1.02.0.5.01.00.00.00.00 | Concessao de Servicos Funerarios                          | 26,45         |              |                     |
| 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                      | 13,23         |              |                     |
| 1.3.1.1.02.0.6.01.00.00.00.00 | Concessao de Servicos Funerarios                          | 13,23         |              |                     |
| 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                                       |               | 1.037.085,42 |                     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Juros e Correcoes Monetarias                              | 1.037.085,42  |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios                        | 1.004.508,12  |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal            | 1.004.508,12  |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vinculados         | 791.990,75    |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00 | Rendimentos da Camara Municipal                           | 35.037,59     |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00 | Rendimentos Banco do Brasil - Fonte                       | 13.339,21     |              |                     |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Codigo                           | Especificacao                                                | Desdobramento | Fonte        | Natureza Da Receita |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00.00    | Rendimentos Caixa - Fonte Livres                             | 277.428,41    |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00.00    | Rendimentos FPM                                              | 255.253,78    |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00.00    | Rendimentos IPVA                                             | 62,04         |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00.00    | Rendimentos ICMS                                             | 3.709,58      |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00.00    | Rendimentos ITR                                              | 47,97         |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00.00    | Rendimentos Taxas de Poder de Policia                        | 228,27        |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.11.00.00.00    | Rendimentos Taxas de Servicos Publicos                       | 1.147,72      |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.12.00.00.00    | Rendimentos FMSBMA                                           | 467,15        |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.13.00.00.00    | Rendimentos Royalties Tratado de Itaipu                      | 197.402,47    |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.14.00.00.00    | Rendimentos Alienacao de Bens                                | 135,52        |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.15.00.00.00    | Rendimentos Contrato Cooperacao Itau - Contrato 61/2013      | 5,01          |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.16.00.00.00    | Rendimentos PSH - Habitacao Popular                          | 2.434,56      |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.17.00.00.00    | Rendimentos de Ressarcimentos Convenios ITAIPU               | 3.764,83      |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.18.00.00.00    | Rendimentos de Coleta de Lixo e Residuos Solidos             | 1.526,64      |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00    | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 212.517,37    |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00    | Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de Saude           | 57.881,58     |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00    | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social        | 15.980,39     |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00    | Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino      | 23.984,39     |              |                     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00    | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e Acoes            | 114.671,01    |              |                     |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00    | Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS | 32.577,30     |              |                     |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00    | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal                 | 32.577,30     |              |                     |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00    | Remuneracao dos Recursos do RPPS                             | 32.577,30     |              |                     |
| 1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00    | Exploracao de Recursos Naturais                              |               | 2.250.306,64 |                     |
| 1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00    | Exploracao de Recursos Hidricos                              | 2.250.306,64  |              |                     |
| 1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00    | Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos  | 2.250.306,64  |              |                     |
| 1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00    | Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu                     | 2.250.306,64  |              |                     |
| 1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00    | Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu - Principal         | 2.250.306,64  |              |                     |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00    | Receita de Servicos                                          |               | 246.446,06   |                     |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00    | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                 |               | 21.475,51    |                     |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00    | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                 | 21.475,51     |              |                     |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00    | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                 | 21.475,51     |              |                     |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00    | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal            | 13.851,11     |              |                     |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00.00 | Taxa de Servico de Bombeiros                                 | 13.851,11     |              |                     |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00    | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida Ativa         | 6.696,81      |              |                     |
| 1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00    | Taxa de Servico de Bombeiros                                 | 6.696,81      |              |                     |
| 1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00    | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Multas               | 98,25         |              |                     |
| 1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00    | Taxa de Servico de Bombeiros                                 | 98,25         |              |                     |
| 1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00    | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -                      |               |              |                     |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Codigo                        | Especificacao                             | Desdobramento | Fonte         | Natureza Da Receita |
|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
|                               | Juros                                     | 220,19        |               |                     |
| 1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00 | Taxa de Servico de Bombeiros              | 220,19        |               |                     |
| 1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00 | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -   |               |               |                     |
|                               | D.A. Multas                               | 63,03         |               |                     |
| 1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00 | Taxa de Servico de Bombeiros              | 63,03         |               |                     |
| 1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00 | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -   |               |               |                     |
|                               | D.A. Juros                                | 546,12        |               |                     |
| 1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00 | Taxa de Servico de Bombeiros              | 546,12        |               |                     |
| 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          |               |                     |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outros Servicos                           |               | 224.970,55    |                     |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outros Servicos                           | 224.970,55    |               |                     |
| 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00.00 | Servicos Sujeitos a Regulacao             | 224.970,55    |               |                     |
| 1.6.9.9.50.3.0.00.00.00.00.00 | Servicos Saneam. Basico - Limpeza         |               |               |                     |
|                               | Urbana/Manejo Res. Solidos                | 224.970,55    |               |                     |
| 1.6.9.9.50.3.1.00.00.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos -      |               |               |                     |
|                               | Principal                                 | 222.273,60    |               |                     |
| 1.6.9.9.50.3.3.00.00.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos -      |               |               |                     |
|                               | Divida Ativa                              | 2.570,80      |               |                     |
| 1.6.9.9.50.3.5.00.00.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos -      |               |               |                     |
|                               | Multas                                    | 1,91          |               |                     |
| 1.6.9.9.50.3.6.00.00.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos -      | 6,45          |               |                     |
| 1.6.9.9.50.3.7.00.00.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A  |               |               |                     |
|                               | Multas                                    | 16,58         |               |                     |
| 1.6.9.9.50.3.8.00.00.00.00.00 | Limpeza Urbana/Manejo Res. Solidos - D.A  |               |               |                     |
|                               | Juros                                     | 101,21        |               |                     |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Correntes                  |               | 11.097.129,24 |                     |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas         |               |               |                     |
|                               | Entidades                                 |               | 6.108.272,87  |                     |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Decorrentes Participacao   |               |               |                     |
|                               | na Receita da Uniao                       | 5.108.859,62  |               |                     |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos   |               |               |                     |
|                               | Municipios - FPM                          | 5.022.821,16  |               |                     |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal              | 3.479.961,29  |               |                     |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal  | 3.479.961,29  |               |                     |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias    | 1.542.859,87  |               |                     |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias -  |               |               |                     |
|                               | Principal                                 | 1.542.859,87  |               |                     |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade |               |               |                     |
|                               | Territorial Rural                         | 86.038,46     |               |                     |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal             | 86.038,46     |               |                     |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao   |               |               |                     |
|                               | de Recursos Naturais                      | 78.100,04     |               |                     |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-parte da Compen. Finan. Recursos     |               |               |                     |
|                               | Minerais - CFEM                           | 0,00          |               |                     |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais |               |               |                     |
|                               | - CFEM - Principal                        | 0,00          |               |                     |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-parte da Compensacao Financeira      |               |               |                     |
|                               | Producao de Petroleo                      | 78.100,04     |               |                     |
| 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00 | Cota-parte Royalties Compen. Finan.       |               |               |                     |
|                               | Petroleo Lei no 7.990/89                  | 2.239,30      |               |                     |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00 | Cota-parte Royalties Petroleo Lei         |               |               |                     |
|                               | 7.990/89 - Principal                      | 2.239,30      |               |                     |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo  |               |               |                     |
|                               | - FEP                                     | 75.860,74     |               |                     |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Codigo                        | Especificacao                                                | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal   | 75.860,74     |       |                     |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS   | 753.235,78    |       |                     |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS   | 727.746,41    |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria          | 381.013,15    |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00 | Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal  | 381.013,15    |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00 | Bloco de Custeio - APS Captacao Ponderada                    | 38.497,64     |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 | Bloco de Custeio - APS Desempenho                            | 35.479,72     |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 | Bloco de Custeio - Agentes Comunitarios de Saude             | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00 | Bloco de Csuteio - Assist.Financ.Complementar A CS 95%       | 180.576,00    |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00 | Bloco de Custeio - Assit.Financ.Complementar AC S 5%         | 9.504,00      |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00 | Bloco de Custeio - Saude Bucal                               | 34.956,00     |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00 | Bloco de Custeio - Rede Cegonha                              | 277,86        |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00.00 | Bloco Custeio - Programa Infomatizacao da APS                | 3.400,00      |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.00.00 | Port. GM/MS 1105/2022 -Implem.Acoes At.Fis.At.Prim (APS)     | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.25.00.00.00.00 | PORT. 825/2023 GM/MS - ANEXO I - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA    | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.26.00.00.00.00 | PORT. 825/2023 GM/MS - ANEXO III - EQUIPE SAUDE BUCAL        | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.28.00.00.00.00 | Port. GM,/MS 1004/2023-Adesao Progr.Saude na Escola -23/24   | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.29.00.00.00.00 | PORT. GM/MS No 1146/23-Increm.Temp.Custeio Aten . Prim.Saude | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.32.00.00.00.00 | PORT. GM/MS 1146/2023-EM.PARLAM-Increm.Temp.APS              | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.33.00.00.00.00 | PORTARIA GM/MS 1227/2023-EM.PARLAM. Increm.Temporario P.S.A  | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.34.00.00.00.00 | PORT. GM/MS 1807/2023 - ANEXO I - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA   | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.35.00.00.00.00 | PORT. GM/MS 1807/2023 - ANEXO II - EQUIPES SAUDE BUCAL-40 H  | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.36.00.00.00.00 | Aten.Primaria-Incentivo para Acoes Estrategicas              | 4.000,00      |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.37.00.00.00.00 | AT.PRIM - Implem.da Segur.Alimentar e Nutricional na Saude   | 33.071,93     |       |                     |
| 1.7.1.3.50.1.1.38.00.00.00.00 | LRPD - Lab.Reg.de Protese Dentaria                           | 41.250,00     |       |                     |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada     | 290.752,28    |       |                     |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal  | 290.752,28    |       |                     |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00 | FAE - Fracao Ambulatorial Especial                           | 11.373,09     |       |                     |
| 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00 | Bloco de Custeio- Centro de Especialidades Odontologicas CEO | 74.906,49     |       |                     |
| 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                      | 40.000,00     |       |                     |
| 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 -                           |               |       |                     |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Codigo                        | Especificacao                                                | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|
|                               | Vigilancia em Saude                                          | 55.980,98     |       |                     |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00 | Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal | 55.980,98     |       |                     |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00 | Assistencia Financeira Complementar ACE 95%                  | 5.016,00      |       |                     |
| 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 | Assistencia Financeira Complementar ACE                      | 528,00        |       |                     |
| 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              | 4.043,65      |       |                     |
| 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          |       |                     |
| 1.7.1.3.50.3.1.07.00.00.00.00 | PFVisa - Port. 97/2023 - Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria   | 1.197,00      |       |                     |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00.00.00 | PORT. GM/MS 844/2023 - Incent.Finan. Mun. para Vig.Em Saude  | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.3.50.3.1.11.00.00.00.00 | Port.GM/MS 2156/2023 - PV-Visa - Piso Var.Vig.Sanitaria      | 43.113,00     |       |                     |
| 1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00 | Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude | 25.489,37     |       |                     |
| 1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00 | Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria            | 25.489,37     |       |                     |
| 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00 | Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria -Principal | 25.489,37     |       |                     |
| 1.7.1.3.51.1.1.01.00.00.00.00 | Port. 1135/2023 - Piso Sal.Nacional Enfermetiros e tecnicos  | 25.489,37     |       |                     |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE | 113.109,71    |       |                     |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias do Salario-Educacao                           | 112.906,16    |       |                     |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal               | 112.906,16    |       |                     |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00 | Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE   | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNAE - Principal                             | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00 | Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE  | 203,55        |       |                     |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00 | Transfe. FNDE - PNATE - Principal                            | 203,55        |       |                     |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias Diretas do FNDE                        | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal            | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00 | FNDE - LEI 14640/23-E.T.I - Escola em Tempo Integral         | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  | 45.449,27     |       |                     |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  | 45.449,27     |       |                     |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | 45.449,27     |       |                     |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00 | Piso Basico Fixo                                             | 20.161,47     |       |                     |
| 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           | 15.490,68     |       |                     |
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00 | Piso Fixo de Media Complexidade - Componente MSE             | 5.243,00      |       |                     |
| 1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00 | IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil                            | 0,00          |       |                     |
| 1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00.00 | Port. MDS 871/23-Prog.de Fort.Emerg.doAtend.Cad              |               |       |                     |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Codigo                        | Especificacao                                                | Desdobramento | Fonte        | Natureza Da Receita |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
|                               | .Un.Sist.Assi                                                | 0,00          |              |                     |
| 1.7.1.6.50.0.1.13.00.00.00.00 | IGDBF- Indice de Gestao Descentralizada                      | 4.554,12      |              |                     |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades     | -199.092,54   |              |                     |
| 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          |              |                     |
| 1.7.1.7.54.0.1.02.00.00.00.00 | CONV.ITAIPU 4500060891 - Preservacao Ambiental               | 0,00          |              |                     |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convenios da Uniao e de Suas Entidades     | -199.092,54   |              |                     |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00.00 | Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent. - Principal  | -199.092,54   |              |                     |
| 1.7.1.7.99.0.1.03.00.00.00.00 | Lei Compl. 195/2022 - INATIVA                                | -128.931,95   |              |                     |
| 1.7.1.7.99.0.1.04.00.00.00.00 | Lei Compl. 195/2022 - INATIVA                                | -70.160,59    |              |                     |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos da                         | 208.610,99    |              |                     |
| 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencia Especial da Uniao                              | 0,00          |              |                     |
| 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencia Especial da Uniao - Principal                  | 0,00          |              |                     |
| 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00 | SEM EFEITO                                                   | -70.000,00    |              |                     |
| 1.7.1.9.57.0.1.02.00.00.00.00 | EM. PARLAMENTAR 202371170013 - SUAS, GND 3 - CUSTEIO Meu Ca  | 70.000,00     |              |                     |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020     | 9.518,45      |              |                     |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal     | 9.518,45      |              |                     |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao                               | 199.092,54    |              |                     |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias da Uniao -                             | 199.092,54    |              |                     |
| 1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00 | AFM - Apoio Financeiro aos Municipios                        | 0,00          |              |                     |
| 1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00 | Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 5o Inciso I   | 128.931,95    |              |                     |
| 1.7.1.9.99.0.1.04.00.00.00.00 | Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8o            | 70.160,59     |              |                     |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   |               | 3.277.485,81 |                     |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal       | 2.100.606,06  |              |                     |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                           | 1.960.647,99  |              |                     |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                               | 1.960.647,99  |              |                     |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                           | 120.451,01    |              |                     |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                               | 120.451,01    |              |                     |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios                               | 19.507,06     |              |                     |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios -                             | 19.507,06     |              |                     |
| 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   | 463.210,46    |              |                     |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS   | 463.210,46    |              |                     |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do SUS - Principal                | 463.210,46    |              |                     |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 | RESOL. SESA/PR 466/2018-APSUS- At. Prim. Saude e Saude Bucal | 27.810,00     |              |                     |
| 1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00 | RESOL. SESA/PR -405/2023 -Cadernetas                         |               |              |                     |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Codigo                        | Especificacao                                   | Desdobramento | Fonte        | Natureza Da Receita |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
|                               | Crianças,Gestantes,Idos                         | 0,00          |              |                     |
| 1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00 | RESOL.SESA/PR 425/2023-PROVIGIA PARANA          | 0,00          |              |                     |
| 1.7.2.3.50.0.1.09.00.00.00.00 | RESOL. SESA/PR 1332/2023 - Piso Sal.dos         |               |              |                     |
|                               | Prof.Enfermagem 2023                            | 55.748,19     |              |                     |
| 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00 | SESA/PR - FAF Estadual - Custeio                | -492.799,77   |              |                     |
| 1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00.00 | RESOL.SESA/PR-1413/23-Qualif.Acesso             |               |              |                     |
|                               | Atend..Espec. SUS/PR                            | 318.031,45    |              |                     |
| 1.7.2.3.50.0.1.12.00.00.00.00 | RESOL.SESA/PR No 1648/2023-Qual.Aces.Atend.Espe |               |              |                     |
|                               | c.Us.SUS PR                                     | 339.233,71    |              |                     |
| 1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00.00 | Resol.SESA/PR 1472/2023 -IOAF -                 |               |              |                     |
|                               | Assistencia Farmaceutia                         | 33.850,00     |              |                     |
| 1.7.2.3.50.0.1.14.00.00.00.00 | RESOL. SESA/PR 1519/2023 - PROVIGIA             |               |              |                     |
|                               | PARANA                                          | 94.336,88     |              |                     |
| 1.7.2.3.50.0.1.15.00.00.00.00 | RESOL. SESA/PR 1713/2023-CAPS I,II,III          |               |              |                     |
|                               | InfantoJuvenil AD Hab                           | 87.000,00     |              |                     |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados e             |               |              |                     |
|                               | Distrito Federal                                | 713.669,29    |              |                     |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Estados destinadas a          |               |              |                     |
|                               | Assistencia Social                              | 90.051,55     |              |                     |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 | Transfe. Estados destinadas a Assistencia       |               |              |                     |
|                               | Social - Principal                              | 90.051,55     |              |                     |
| 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00.00 | DELIB. 078/2022-CEDCA/PR - Acesso a             |               |              |                     |
|                               | Prod.de Higiene Intima                          | 0,00          |              |                     |
| 1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00.00 | DELIB. 019/2023-CEDI/PR Imp.Servicos            |               |              |                     |
|                               | CENTRO-DIA- IDOSOS                              | 50.000,00     |              |                     |
| 1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00.00 | DELIB.CEAS/PR 050/2023 - Incent.Prot.Social Bas |               |              |                     |
|                               | ica e Benef.                                    | 40.000,00     |              |                     |
| 1.7.2.9.51.0.1.06.00.00.00.00 | DELIB.CEDI/PR - 24/2023-Projeto Parana          |               |              |                     |
|                               | Viaja Mais 60                                   | 51,55         |              |                     |
| 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 -       |               |              |                     |
|                               | PETE                                            | 0,00          |              |                     |
| 1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte Perdas com Arrecadacao de ICMS       |               |              |                     |
|                               | - LC no 194/2022                                | 623.617,74    |              |                     |
| 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no        |               |              |                     |
|                               | 194/2022 - Princ                                | 623.617,74    |              |                     |
| 1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00 | Cota-Parte Perdas Arrec.ICMS -                  |               |              |                     |
|                               | Compensacao - Livre                             | 374.170,64    |              |                     |
| 1.7.2.9.53.0.1.02.00.00.00.00 | Cota-Parte Perdas Arrec.ICMS -                  |               |              |                     |
|                               | Compensacao - Saude                             | 93.542,66     |              |                     |
| 1.7.2.9.53.0.1.03.00.00.00.00 | Cota-Parte Perdas Arrec.ICMS -                  |               |              |                     |
|                               | Compensacao - Educacao                          | 155.904,44    |              |                     |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Outras Instituicoes           |               |              |                     |
|                               | Publicas                                        |               | 1.708.370,56 |                     |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB            | 1.708.370,56  |              |                     |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB            | 1.708.370,56  |              |                     |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB -          |               |              |                     |
|                               | Principal                                       | 1.708.370,56  |              |                     |
| 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Demais Transferencias Correntes                 |               | 3.000,00     |                     |
| 1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias Correntes                 | 3.000,00      |              |                     |
| 1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias Correntes                 | 3.000,00      |              |                     |
| 1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias Correntes -               |               |              |                     |
|                               | Principal                                       | 3.000,00      |              |                     |
| 1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | Doacoes ao FMDCA do IRRF de Pessoas             |               |              |                     |
|                               | Fisicas e Juridicas                             | 3.000,00      |              |                     |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Codigo                        | Especificacao                                             | Desdobramento | Fonte      | Natureza Da Receita |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 1.7.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00 | Doacoes Fundo Idoso, Inclusive Art. 9o - RFB no 1131/2011 | 0,00          |            |                     |
| 1.7.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00 | CMDCA PROJETOS - ITAU SEGUROS S.A                         | 0,00          |            |                     |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                 |               | 222.513,63 |                     |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais           |               | 148.529,17 |                     |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais           | 148.529,17    |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica                 | 145.404,88    |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal     | 141.788,29    |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | Multas Por Auto de Infracao                               | 141.788,29    |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | Multas SIM/POA - Lei 1534/2004                            | 0,00          |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00.00.00 | Multas por Processos Administrativos                      | 0,00          |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.1.06.00.00.00.00 | Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o                 | 0,00          |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.1.07.00.00.00.00 | Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563            | 0,00          |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa  | 3.415,83      |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00 | Multas Por Auto de Infracao                               | 3.415,83      |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas        | 7,53          |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00 | Multas Por Auto de Infracao                               | 6,02          |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.5.05.00.00.00.00 | Multas P.S.H                                              | 1,51          |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Juros         | 66,52         |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00 | Multas Por Auto de Infracao                               | 27,21         |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.6.05.00.00.00.00 | Juros P.S.H                                               | 39,31         |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.6.07.00.00.00.00 | Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563            | 0,00          |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas    | 21,73         |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00 | Multas Por Auto de Infracao                               | 21,73         |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.7.05.00.00.00.00 | Multas D.A - P.S.H                                        | 0,00          |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Juros     | 104,98        |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00 | Multas Por Auto de Infracao                               | 104,98        |            |                     |
| 1.9.1.1.01.0.8.05.00.00.00.00 | Juros D.A - P.S.H                                         | 0,00          |            |                     |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00 | Multas por Danos Ambientais                               | 330,00        |            |                     |
| 1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00.00 | Multas Judiciais por Danos Ambientais                     | 330,00        |            |                     |
| 1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00.00 | Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal         | 330,00        |            |                     |
| 1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.00 | Multas Decorrentes de Sentencas Judiciais                 | 0,00          |            |                     |
| 1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.00 | Multas de Sentencas Judiciais - Principal                 | 0,00          |            |                     |
| 1.9.1.1.08.0.1.05.00.00.00.00 | IMPROB.ADMINISTRATIVA - AUTOS 110155020038160030          | 0,00          |            |                     |
| 1.9.1.1.08.0.1.06.00.00.00.00 | ACAO - AUTOS 78751720178160030                            | 0,00          |            |                     |
| 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00.00.00 | Multas Previstas noCodigo de Transito Brasileiro - CTB    | 2.794,29      |            |                     |
| 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00.00.00 | Multas Previstas no CTB - Principal                       | 2.794,29      |            |                     |
| 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00.00.00 | Multas Previstas no CTB                                   | 2.794,29      |            |                     |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos               |               | 12.150,00  |                     |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Indenizacoes                                              | 0,00          |            |                     |
| 1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00 | Indenizacao por Sinistro                                  | 0,00          |            |                     |
| 1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00.00 | Indenizacao por Sinistro - Principal                      | 0,00          |            |                     |

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                                                 | 12.150,00     |           |                     |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 | Restituicao de Convenios                                     | 12.150,00     |           |                     |
| 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                       | 12.150,00     |           |                     |
| 1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00 | Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal           | 12.150,00     |           |                     |
| 1.9.2.2.01.2.1.01.00.00.00.00 | RESTITUICOES CONVENIOS ITAIPU BINACIONAL                     | 12.150,00     |           |                     |
| 1.9.2.2.12.0.0.00.00.00.00.00 | Restituicao de Depositos de Sentencas Judiciais nao Sacados  | 0,00          |           |                     |
| 1.9.2.2.12.0.1.00.00.00.00.00 | Restituicao de Depositos de Sent Jud nao Sacados - Principal | 0,00          |           |                     |
| 1.9.2.2.12.0.1.01.00.00.00.00 | Restituicao de Autos do Processo 039179-63.2019.8.16.0030    | 0,00          |           |                     |
| 1.9.2.2.12.0.1.02.00.00.00.00 | Restituicao dos Autos no 9448-18-2002-816-0030               | 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          |           |                     |
| 1.9.2.3.99.0.1.05.00.00.00.00 | Ressarcimentos de servicos pela COPEL                        | 0,00          |           |                     |
| 1.9.2.3.99.0.1.06.00.00.00.00 | Devol. Recursos Emenda .Parl. 20228100306- , MEU CANTINHO    | 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                                    |               | 61.834,46 |                     |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                    | 61.834,46     |           |                     |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00 | Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia | 0,00          |           |                     |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00 | Onus de Sucumbencia                                          | 0,00          |           |                     |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00 | Onus de Sucumbencia - Principal                              | 0,00          |           |                     |
| 1.9.9.9.13.0.0.00.00.00.00.00 | Recursos Rec. Orgaos/Entidades/Fundos por Forca Const./Legal | 11.834,46     |           |                     |
| 1.9.9.9.13.0.1.00.00.00.00.00 | Recursos Rec. Orgaos/Entid./Fund. Const./Legal - Principal   | 11.834,46     |           |                     |
| 1.9.9.9.13.0.1.01.00.00.00.00 | Fundo Municipal de Saneamento Basico e Meio Ambiente         | 11.834,46     |           |                     |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas                                              | 50.000,00     |           |                     |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Codigo                        | Especificacao                                                | Desdobramento | Fonte        | Natureza Da Receita |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00 | Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias    | 50.000,00     |              |                     |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00 | Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal      | 50.000,00     |              |                     |
| 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          |              |                     |
| 1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00 | Patrocinio Itaipu Binacional - Natal                         | 50.000,00     |              |                     |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas de Capital                                          |               |              | 2.258.115,00        |
| 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          |              |                     |
| 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          |              |                     |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Amortizacao de Empréstimos                                   |               | 0,00         |                     |
| 2.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Amortizacao de Empréstimos                                   |               | 0,00         |                     |
| 2.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Amortizacao de Empréstimos                                   | 0,00          |              |                     |
| 2.3.1.1.04.0.0.00.00.00.00.00 | Amortizacao de Empréstimos - Refinanc. Div. Med/Longo Prazo  | 0,00          |              |                     |
| 2.3.1.1.04.0.3.00.00.00.00.00 | Amort. de Empréstimo - Ref. Div. Med/Longo Prazo - D.A       | 0,00          |              |                     |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Capital                                    |               | 2.258.115,00 |                     |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  |               | 1.808.115,00 |                     |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades      | 1.808.115,00  |              |                     |
| 2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00 | Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Saneamento Basico   | 0,00          |              |                     |
| 2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00 | Transfe. Convenios Uniao - Progra. Sanea. Basico - Principal | 0,00          |              |                     |
| 2.4.1.4.52.0.1.01.00.00.00.00 | CONV.ITAIPU - 4500068659 - Investi - Implantacao UVR0        | 0,00          |              |                     |
| 2.4.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00 | Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. de Meio Ambiente    | 1.808.115,00  |              |                     |
| 2.4.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00 | Transfe. Convenios Uniao - Progra. Meio Ambiente - Principal | 1.808.115,00  |              |                     |
| 2.4.1.4.53.0.1.01.00.00.00.00 | CONV No . 4500060891 ITAIPU BINACIONAL                       | 0,00          |              |                     |
| 2.4.1.4.53.0.1.04.00.00.00.00 | Conv.ITAIPU - 4500070008 -Impl. conj.de Ativ.Man.Agua/Solo   | 37.140,00     |              |                     |
| 2.4.1.4.53.0.1.05.00.00.00.00 | CONV.ITAIPU -IMPLANTACAO DECK FLUTUANTE JUNTO A TTAI         | 0,00          |              |                     |
| 2.4.1.4.53.0.1.06.00.00.00.00 | CONV.4124053/23-CAIXA/ITAIPU-Prog.Itaipu mais que Energia    | 1.770.975,00  |              |                     |
| 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          |              |                     |
| 2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00.00 | CONV./MDR 28281/2022 - Plat.+Brasil no 937403/2022           | 0,00          |              |                     |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades        |               | 450.000,00   |                     |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Codigo                            | Especificacao                                                | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|
| 2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00  | Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF           | 450.000,00    |       |                     |
| 2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.00  | Transferencias de Recursos do SUS                            | 450.000,00    |       |                     |
| 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00  | Transferencias de Recursos do SUS - Principal                | 450.000,00    |       |                     |
| 2.4.2.1.50.0.1.06.00.00.00.00.00  | RESOL.SESA/PR 858/2022-Incent.Financ. p/Invest.Transp.Sanita | -20.310,00    |       |                     |
| 2.4.2.1.50.0.1.07.00.00.00.00.00  | RESOL. SESA/PR - 860/2022-Incent,Finan.Aquis.Equip.U.At.Basi | 0,00          |       |                     |
| 2.4.2.1.50.0.1.08.00.00.00.00.00  | RESOL. SESA/PR 1429/23 Incent.Finan.Invest.Transp.Sanitario  | 230.000,00    |       |                     |
| 2.4.2.1.50.0.1.09.00.00.00.00.00  | RESOL. SESA/PR 506/2023 - Incentivo ao Tranpote Sanitario    | 220.000,00    |       |                     |
| 2.4.2.1.50.0.1.10.00.00.00.00.00  | RESOL. SESA/PR 1472/2023- Assist.Farmaceutica - IOAF         | 20.310,00     |       |                     |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00  | Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades    | 0,00          |       |                     |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00.00  | Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte    | 0,00          |       |                     |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00.00  | Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal | 0,00          |       |                     |
| 2.4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00.00  | CONV. SEDU 107/2021 - INFRAESTRUTURA URBANA                  | 0,00          |       |                     |
| 2.4.2.2.54.0.1.03.00.00.00.00.00  | CONV.SEAB/PR - 476/2021 - PAV.POLIEDRICA SGs 03-04-38        | 0,00          |       |                     |
| 2.4.2.2.54.0.1.05.00.00.00.00.00  | SEDU/PR CONV. 266/20 - INFRAEST. URBANA                      | 0,00          |       |                     |
| 2.4.2.2.54.0.1.06.00.00.00.00.00  | Convenio SEDU 1283/2022 - InfraEstrutura Urbana              | 0,00          |       |                     |
| 2.4.2.2.54.0.1.07.00.00.00.00.00  | CONVENIO 786/2023 - SECID - Infraestrutura Urbana            | 0,00          |       |                     |
| Total Geral .....                 |                                                              |               |       | 19.375.936,55       |
| (-) Deducao de Receita - Renuncia |                                                              |               |       |                     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00  | Receitas Correntes                                           | 318.486,42    |       |                     |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00  | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                  | 318.486,42    |       |                     |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00  | Impostos                                                     | 573,98        |       |                     |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00  | Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori              | 573,98        |       |                     |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.00  | Impostos sobre Servicos                                      | 573,98        |       |                     |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.00  | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza                  | 573,98        |       |                     |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00  | ISSQN - Principal                                            | 551,98        |       |                     |
| 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00.00  | ISSQN - Multas                                               | 3,14          |       |                     |
| 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00.00  | ISSQN - Juros                                                | 18,86         |       |                     |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00  | Taxas                                                        | 317.912,44    |       |                     |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00  | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia                     | 317.044,81    |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00  | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao                   | 196.837,35    |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00  | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr              | 25.595,65     |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00.00  | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento                | 25.085,46     |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00.00  | Taxa de Fiscalizacao de Obras                                | 510,19        |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00.00  | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Di              | 122.579,31    |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00.00  | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento                | 122.579,31    |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00.00.00  | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Mu              | 498,66        |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.5.01.00.00.00.00.00  | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento                | 495,83        |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.5.04.00.00.00.00.00  | Taxa de Fiscalizacao de Obras                                | 2,83          |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00.00.00  | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Ju              | 1.476,99      |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00.00.00  | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento                | 1.459,98      |       |                     |
| 1.1.2.1.01.0.6.04.00.00.00.00.00  | Taxa de Fiscalizacao de Obras                                | 17,01         |       |                     |

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

Dezembro de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

|                               |                                                 |            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D. | 2.015,66   |
| 1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00 | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento   | 2.015,66   |
| 1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D. | 44.671,08  |
| 1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00 | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento   | 44.671,08  |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria    | 120.207,46 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal       | 14.589,27  |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa    | 75.809,00  |
| 1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas          | 274,36     |
| 1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Juros           | 810,10     |
| 1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas     | 1.242,10   |
| 1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00 | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Juros      | 27.482,63  |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos                | 867,63     |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral       | 867,63     |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Pri | 120,86     |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00 | Taxa de Expediente                              | 120,86     |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Div | 740,72     |
| 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00 | Taxa de Cemiterio                               | 740,72     |
| 1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Mul | 2,42       |
| 1.1.2.2.01.0.5.02.00.00.00.00 | Taxa de Expediente                              | 2,42       |
| 1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Jur | 3,63       |
| 1.1.2.2.01.0.6.02.00.00.00.00 | Taxa de Expediente                              | 3,63       |

## (-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos

|                               |                                                 |        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes                              | 264,62 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria     | 16,70  |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos                                        | 11,02  |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio                     | 11,02  |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori | 11,02  |
| 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00 | IPTU - Multas                                   | 0,93   |
| 1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00 | IPTU - Juros                                    | 8,91   |
| 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00 | IPTU - D.A. Juros                               | 1,18   |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas                                           | 5,68   |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos                | 5,68   |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral       | 5,68   |
| 1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA  | 2,80   |
| 1.1.2.2.01.0.7.03.00.00.00.00 | Taxa de Cemiterio                               | 2,80   |
| 1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA  | 2,88   |
| 1.1.2.2.01.0.8.03.00.00.00.00 | Taxa de Cemiterio                               | 2,88   |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receita de Servicos                             | 1,07   |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais    | 1,07   |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais    | 1,07   |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais    | 1,07   |
| 1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00 | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Multas  | 0,10   |
| 1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00 | Taxa de Servico de Bombeiros                    | 0,10   |
| 1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00 | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Juros   | 0,82   |
| 1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00 | Taxa de Servico de Bombeiros                    | 0,82   |
| 1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00 | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Ju | 0,15   |
| 1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00 | Taxa de Servico de Bombeiros                    | 0,15   |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                       | 246,85 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 246,85 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 246,85 |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica       | 246,85 |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Pri | 246,85 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | Multas Por Auto de Infracao                     | 246,85 |

## (-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

|                               |                                                 |              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes                              | 1.258.044,65 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Correntes                        | 1.258.044,65 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades     | 713.199,90   |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Decorrentes Participacao na Rece | 713.199,90   |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municip | 695.992,22   |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal                    | 695.992,22   |

|                               |                                                  |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal         | 695.992,22 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri  | 17.207,68  |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal                    | 17.207,68  |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas | 544.844,75 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Participacao na Receita dos Estados e Distrito   | 420.121,24 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                               | 392.129,61 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                   | 392.129,61 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                               | 24.090,22  |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                   | 24.090,22  |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios                   | 3.901,41   |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal       | 3.901,41   |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias dos Estados e Distrito Fe  | 124.723,51 |
| 1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00 | Cota-Parte Perdas com Arrecadacao de ICMS - LC   | 124.723,51 |
| 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00 | Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/20  | 124.723,51 |
| 1.7.2.9.53.0.1.03.00.00.00.00 | Cota-Parte Perdas Arrec.ICMS - Compensacao - Ed  | 124.723,51 |

## (-) Deducao de Receita - Compensacoes

|                               |                                                 |          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes                              | 1.326,75 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria     | 1.286,49 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos                                        | 1.286,49 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio                     | 971,49   |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori | 971,49   |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | IPTU - Principal                                | 971,49   |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori | 315,00   |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre Servicos                         | 315,00   |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza     | 315,00   |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 | ISSQN - Divida Ativa                            | 315,00   |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receita de Servicos                             | 40,26    |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais    | 40,26    |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais    | 40,26    |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais    | 40,26    |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Princip | 40,26    |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | Taxa de Servico de Bombeiros                    | 40,26    |

Total de Deducoes.....

1.578.122,44

Total da Receita Liquida..

17.797.814,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R e s u m o

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho       | 1.959.753,66  |
| Contribuicoes                                  | 277.511,22    |
| Receita Patrimonial                            | 3.314.467,74  |
| Receita de Servicos                            | 246.446,06    |
| Transferencias Correntes                       | 11.097.129,24 |
| Outras Receitas Correntes                      | 222.513,63    |
|                                                | -----         |
| Total Receitas Correntes                       | 17.117.821,55 |
| Transferencias de Capital                      | 2.258.115,00  |
|                                                | -----         |
| Total Receitas de Capital                      | 2.258.115,00  |
|                                                | -----         |
| Total Geral                                    | 19.375.936,55 |
|                                                |               |
| (-) Deducao de Receita - Renuncia              | 318.486,42    |
| (-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos  | 264,62        |
| (-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 1.258.044,65  |
| (-) Deducao de Receita - Compensacoes          | 1.326,75      |
|                                                | -----         |
| Total das Deducoes                             | 1.578.122,44  |
|                                                | -----         |
| Total da Receita Liquida                       | 17.797.814,11 |

|                                                                  |                                                               |                                                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div>KARLA FRANCIELI GALENDE</div> <div>PREFEITA MUNICIPAL</div> | <div>JOSE GIEMBRA</div> <div>CONTADOR CRC/PR 040100/0-6</div> | <div>BRUNO SPRICIGO</div> <div>Secretario da Fazenda</div> | <div>EDNA MIYOSHI DE SOUSA</div> <div>Controle Interno</div> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

| Estado do Parana<br>PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |                                                              | Balancete da Receita |                   | Dezembro/2023     | Folha: 1      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU      |                                                              |                      |                   |                   |               |
| 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                                           | 89.798.229,98        | 9.625.043,72      | 93.139.765,54     | 3.341.535,56  |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Impostos, Taxas e Contribuiçoes de Mel                       | 20.179.970,00        | 1.582.826,44      | 17.181.457,89     | -2.998.512,11 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Impostos                                                     | 20.177.220,00        | 1.582.826,44      | 17.181.457,89     | -2.995.762,11 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Impostos sobre o Patrimonio                                  | 13.463.410,00        | 467.374,00        | 10.172.878,03     | -3.290.531,97 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00                               | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana     | 8.387.310,00         | 226.775,21        | 6.391.177,82      | -1.996.132,18 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00                               | 1 IPTU - Principal                                           | 6.881.090,00         | 153.286,06        | 4.871.951,72      | -2.009.138,28 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00                               | 2 IPTU - Divida Ativa                                        | 1.395.850,00         | 65.865,62         | 1.380.491,15      | -15.358,85    |
| 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00                               | 3 IPTU - Multas                                              | 7.300,00             | 971,02            | 8.894,08          | 1.594,08      |
| 1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00                               | 4 IPTU - Juros                                               | 9.000,00             | 1.995,66          | 13.100,10         | 4.100,10      |
| 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00                               | 5 IPTU - D.A. Multas                                         | 13.300,00            | 538,51            | 12.778,10         | -521,90       |
| 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00                               | 6 IPTU - D.A. Juros                                          | 80.770,00            | 4.118,34          | 103.962,67        | 23.192,67     |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00                               | Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis  | 5.076.100,00         | 240.598,79        | 3.781.700,21      | -1.294.399,79 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00                               | 7 ITBI - Principal                                           | 5.069.800,00         | 236.612,01        | 3.753.710,63      | -1.316.089,37 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00                               | 8 ITBI - Divida Ativa                                        | 100,00               | 0,00              | 13.766,96         | 13.666,96     |
| 1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00                               | 9 ITBI - Multas                                              | 3.000,00             | 1.369,54          | 3.811,53          | 811,53        |
| 1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00                               | 10 ITBI - Juros                                              | 3.000,00             | 2.617,24          | 9.309,73          | 6.309,73      |
| 1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00                               | 11 ITBI - D.A. Multas                                        | 100,00               | 0,00              | 275,34            | 175,34        |
| 1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00                               | 12 ITBI - D.A. Juros                                         | 100,00               | 0,00              | 826,02            | 726,02        |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza      | 3.095.700,00         | 794.912,99        | 3.734.832,22      | 639.132,22    |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00                               | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                      | 3.095.700,00         | 794.912,99        | 3.734.832,22      | 639.132,22    |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00                               | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr                 | 2.983.150,00         | 764.704,36        | 3.380.883,38      | 397.733,38    |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00                               | IRRF - Trabalho - Principal                                  | 2.983.150,00         | 764.704,36        | 3.380.883,38      | 397.733,38    |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00                               | 13 IRRF - Trabalho - Poder Executivo                         | 2.794.990,00         | 743.209,87        | 3.198.450,33      | 403.460,33    |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00                               | 14 IRRF - Trabalho - Poder Legislativo                       | 188.160,00           | 21.494,49         | 182.433,05        | -5.726,95     |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00                               | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 112.550,00           | 30.208,63         | 353.948,84        | 241.398,84    |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00                               | IRRF - Outros Rendimentos - Principal                        | 112.450,00           | 30.208,63         | 353.948,84        | 241.498,84    |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00                               | IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo                  | 112.450,00           | 30.208,63         | 353.885,28        | 241.435,28    |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00                               | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 112.450,00           | 30.208,63         | 353.885,28        | 241.435,28    |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00                               | IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo                | 0,00                 | 0,00              | 63,56             | 63,56         |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00                               | IRF RETIDO PODER LEGISLATIVO -IN RFB 2145/2023               | 0,00                 | 0,00              | 63,56             | 63,56         |
| 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                               | 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 | 3.618.110,00         | 320.539,45        | 3.273.747,64      | -344.362,36   |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00                               | Impostos sobre Servi                                         | 3.618.110,00         | 320.539,45        | 3.273.747,64      | -344.362,36   |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00                               | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza                  | 3.618.110,00         | 320.539,45        | 3.273.747,64      | -344.362,36   |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00                               | 17 ISSQN - Principal                                         | 3.555.770,00         | 223.162,53        | 3.102.043,14      | -453.726,86   |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00                               | 18 ISSQN - Divida Ativa                                      | 26.920,00            | 97.046,04         | 161.577,15        | 134.657,15    |
| 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00                               | 19 ISSQN - Multas                                            | 16.365,00            | 70,02             | 1.952,54          | -14.412,46    |
| 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00                               | 20 ISSQN - Juros                                             | 16.365,00            | 157,43            | 3.292,94          | -13.072,06    |
| 1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00                               | 21 ISSQN - D.A. Multas                                       | 1.345,00             | 8,59              | 404,73            | -940,27       |

| Estado do Parana                                       |     | Balancete da Receita                                      |                  | Dezembro/2023     |                   | Folha:       | 2 |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                |     |                                                           |                  |                   |                   |              |   |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU |     |                                                           |                  |                   |                   |              |   |
| Receita                                                |     | Descricao                                                 | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca    |   |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres)                         |     |                                                           |                  |                   |                   |              |   |
| 1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00                          | 22  | ISSQN - D.A. Juros                                        | 1.345,00         | 94,84             | 4.477,14          | 3.132,14     |   |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |     | Contribuicao de Melh                                      | 2.750,00         | 0,00              | 0,00              | -2.750,00    |   |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          |     | Contribuicao de Melh                                      | 2.750,00         | 0,00              | 0,00              | -2.750,00    |   |
| 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00                          |     | Contribuicao Melhoria Pavimentacao e Obras Complementares | 2.750,00         | 0,00              | 0,00              | -2.750,00    |   |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00                          | 72  | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal               | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00       |   |
| 1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00                          | 73  | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Divida Ativa            | 2.500,00         | 0,00              | 0,00              | -2.500,00    |   |
| 1.1.3.1.53.0.5.00.00.00.00.00                          | 74  | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Multas                  | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00       |   |
| 1.1.3.1.53.0.6.00.00.00.00.00                          | 75  | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Juros                   | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00       |   |
| 1.1.3.1.53.0.7.00.00.00.00.00                          | 76  | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas             | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00       |   |
| 1.1.3.1.53.0.8.00.00.00.00.00                          | 77  | Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Juros              | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00       |   |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |     | Receita Patrimonial                                       | 3.575.030,00     | 615.719,09        | 7.563.846,25      | 3.988.816,25 |   |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |     | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estad             | 306.930,00       | 27.075,68         | 273.907,42        | -33.022,58   |   |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          |     | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estad             | 306.930,00       | 27.075,68         | 273.907,42        | -33.022,58   |   |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          |     | Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao | 203.650,00       | 20.670,00         | 229.559,10        | 25.909,10    |   |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00                          |     | Alugueis e Arrendame                                      | 203.650,00       | 20.670,00         | 229.559,10        | 25.909,10    |   |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00                          |     | Alugueis e Arrendamentos - Principal                      | 203.500,00       | 0,00              | 208.889,10        | 5.389,10     |   |
| 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00                          |     | Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI                     | 203.500,00       | 0,00              | 208.889,10        | 5.389,10     |   |
| 1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00                          |     | Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros                 | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00       |   |
| 1.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00.00                          | 92  | Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI                     | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00       |   |
| 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00                          |     | Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa                   | 50,00            | 20.670,00         | 20.670,00         | 20.620,00    |   |
| 1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00                          | 93  | Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI                     | 50,00            | 20.670,00         | 20.670,00         | 20.620,00    |   |
| 1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00                          |     | Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros  | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00       |   |
| 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00.00.00                          | 94  | Tarifas Diarias de Utilizacao do TTAI                     | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00       |   |
| 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00                          |     | Concessao, Permi., Cessao de Uso de Bens Imoveis Publicos | 103.280,00       | 6.405,68          | 44.348,32         | -58.931,68   |   |
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00                          |     | Conce./Permi./Cessao Imoveis - Principal                  | 76.180,00        | 3.469,49          | 24.633,01         | -51.546,99   |   |
| 1.3.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00                          | 95  | Concessao de Servicos Funerarios                          | 10.000,00        | 2.645,44          | 23.808,96         | 13.808,96    |   |
| 1.3.1.1.02.0.1.02.00.00.00.00                          | 96  | Concessao de Uso do Terminal Rodoviario                   | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00   |   |
| 1.3.1.1.02.0.1.03.00.00.00.00                          | 97  | Concessao de Uso do Matadouro Municipal                   | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | -10.000,00   |   |
| 1.3.1.1.02.0.1.04.00.00.00.00                          | 98  | Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI                | 46.180,00        | 824,05            | 824,05            | -45.355,95   |   |
| 1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00                          |     | Conce./Permi./Cessao Imoveis - Divida Ati                 | 26.700,00        | 2.896,51          | 19.556,59         | -7.143,41    |   |
| 1.3.1.1.02.0.3.01.00.00.00.00                          | 99  | Concessao de Servicos Funerarios                          | 26.600,00        | 2.896,51          | 19.556,59         | -7.043,41    |   |
| 1.3.1.1.02.0.3.02.00.00.00.00                          | 312 | Concessao de Uso do Terminal Rodoviario                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |   |
| 1.3.1.1.02.0.3.03.00.00.00.00                          | 100 | Concessao de Uso do Matadouro Municipal                   | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00      |   |
| 1.3.1.1.02.0.3.04.00.00.00.00                          | 317 | Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI                | 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           | 26,45             | 105,80            | 5,80         |   |
| 1.3.1.1.02.0.5.01.00.00.00.00                          |     | Concessao de Servicos Funerarios                          |                  |                   |                   |              |   |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Receita                              | Descricao                                             | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 0 Recursos Ordinarios (Livres)       |                                                       |                  |                   |                   |              |
| 101<br>1.3.1.1.02.0.5.02.00.00.00.00 | Concessao de Uso do Terminal Rodoviario               | 50,00            | 26,45             | 105,80            | 55,80        |
| 313<br>1.3.1.1.02.0.5.03.00.00.00.00 | Concessao de Uso do Matadouro Municipal               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 102<br>1.3.1.1.02.0.5.04.00.00.00.00 | Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI            | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00       |
| 318<br>1.3.1.1.02.0.6.00.00.00.00.00 | Conce./Permi./Cessao Imoveis - Juros                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.3.1.1.02.0.6.01.00.00.00.00        | Concessao de Servicos Funerarios                      | 100,00           | 13,23             | 52,92             | -47,08       |
| 103<br>1.3.1.1.02.0.6.02.00.00.00.00 | Concessao de Uso do Terminal Rodoviario               | 50,00            | 13,23             | 52,92             | 2,92         |
| 314<br>1.3.1.1.02.0.6.03.00.00.00.00 | Concessao de Uso do Matadouro Municipal               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 104<br>1.3.1.1.02.0.6.04.00.00.00.00 | Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI            | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00       |
| 319<br>1.3.1.1.02.0.7.00.00.00.00.00 | Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Multas             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.3.1.1.02.0.7.01.00.00.00.00        | Concessao de Servicos Funerarios                      | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00      |
| 105<br>1.3.1.1.02.0.7.02.00.00.00.00 | Concessao de Uso do Terminal Rodoviario               | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00       |
| 315<br>1.3.1.1.02.0.7.03.00.00.00.00 | Concessao de Uso do Matadouro Municipal               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 106<br>1.3.1.1.02.0.7.04.00.00.00.00 | Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI            | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00       |
| 320<br>1.3.1.1.02.0.8.00.00.00.00.00 | Conce./Permi./Cessao Imoveis - D.A Juros              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.3.1.1.02.0.8.01.00.00.00.00        | Concessao de Servicos Funerarios                      | 100,00           | 0,00              | 0,00              | -100,00      |
| 107<br>1.3.1.1.02.0.8.02.00.00.00.00 | Concessao de Uso do Terminal Rodoviario               | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00       |
| 316<br>1.3.1.1.02.0.8.03.00.00.00.00 | Concessao de Uso do Matadouro Municipal               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 108<br>1.3.1.1.02.0.8.04.00.00.00.00 | Concessao de Uso da Infraestrutura do TTAI            | 50,00            | 0,00              | 0,00              | -50,00       |
| 321<br>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                          | 3.268.100,00     | 588.643,41        | 7.289.938,83      | 4.021.838,83 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00        | Remuneracao de Depositos Bancarios                    | 3.268.100,00     | 588.643,41        | 7.289.938,83      | 4.021.838,83 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00        | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa         | 3.268.100,00     | 588.643,41        | 7.289.938,83      | 4.021.838,83 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00        | Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul         | 3.268.100,00     | 588.643,41        | 7.289.938,83      | 4.021.838,83 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00        | Rendimentos da Camara Municipal                       | 60.000,00        | 35.037,59         | 159.250,76        | 99.250,76    |
| 109<br>1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00 | Rendimentos Banco do Brasil - Fonte Livres            | 97.000,00        | 13.339,21         | 133.682,74        | 36.682,74    |
| 110<br>1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00.00 | Rendimentos Caixa - Fonte Livres                      | 1.650.000,00     | 277.428,41        | 3.552.357,41      | 1.902.357,41 |
| 111<br>1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00.00 | Rendimentos FPM                                       | 1.380.000,00     | 255.253,78        | 3.303.026,18      | 1.923.026,18 |
| 112<br>1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00.00 | Rendimentos IPVA                                      | 1.000,00         | 62,04             | 3.519,41          | 2.519,41     |
| 113<br>1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00.00 | Rendimentos ICMS                                      | 80.000,00        | 3.709,58          | 100.505,90        | 20.505,90    |
| 114<br>1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00.00 | Rendimentos ITR                                       | 100,00           | 47,97             | 321,83            | 221,83       |
| 115<br>1.3.2.1.01.0.1.01.17.00.00.00 | Rendimentos de Ressarcimentos Convenios ITAIPU        | 0,00             | 3.764,83          | 37.274,60         | 37.274,60    |
| 226<br>1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receita de Servicos                                   | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              | -100.000,00  |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00        | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais          | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              | -100.000,00  |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00        | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais          | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              | -100.000,00  |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00        | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos          | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              | -100.000,00  |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00        | Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Principal | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              | -100.000,00  |
| 151<br>1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00 | Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Principal | 100.000,00       | 0,00              | 0,00              | -100.000,00  |

| Estado do Parana<br>PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |                                                              | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 4     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU      |                                                              |                      |                   |                   |              |
| Receita                                                     | Descricao                                                    | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca    |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres)                              |                                                              |                      |                   |                   |              |
| 1.6.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00                               | Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Divida Ativa     |                      |                   |                   |              |
| 322                                                         |                                                              | 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           |                      |                   |                   |              |
| 323                                                         |                                                              | 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            |                      |                   |                   |              |
| 324                                                         |                                                              | 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      |                      |                   |                   |              |
| 325                                                         |                                                              | 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       |                      |                   |                   |              |
| 326                                                         |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Transferencias Corre                                         | 63.666.129,98        | 7.218.984,13      | 65.605.014,38     | 1.938.884,40 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 40.184.420,00        | 5.118.378,07      | 40.118.023,89     | -66.396,11   |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao  | 40.035.680,00        | 5.108.859,62      | 39.987.557,89     | -48.122,11   |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00                               | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM     | 39.065.480,00        | 5.022.821,16      | 38.755.709,56     | -309.770,44  |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00                               | Cota-Parte FPM - Cota Mensal                                 | 35.302.580,00        | 3.479.961,29      | 35.282.456,25     | -20.123,75   |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00                               | Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal                     |                      |                   |                   |              |
| 158                                                         |                                                              | 35.302.580,00        | 3.479.961,29      | 35.282.456,25     | -20.123,75   |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00                               | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias                       | 3.762.900,00         | 1.542.859,87      | 3.473.253,31      | -289.646,69  |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00                               | Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal           |                      |                   |                   |              |
| 159                                                         |                                                              | 3.762.900,00         | 1.542.859,87      | 3.473.253,31      | -289.646,69  |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00                               | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 970.200,00           | 86.038,46         | 1.231.848,33      | 261.648,33   |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00                               | Cota-Parte do ITR - Principal                                |                      |                   |                   |              |
| 160                                                         |                                                              | 970.200,00           | 86.038,46         | 1.231.848,33      | 261.648,33   |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais | 17.800,00            | 0,00              | 16.244,60         | -1.555,40    |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00                               | Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Minerais - CFEM        | 17.800,00            | 0,00              | 16.244,60         | -1.555,40    |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00                               | Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal |                      |                   |                   |              |
| 161                                                         |                                                              | 17.800,00            | 0,00              | 16.244,60         | -1.555,40    |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Outras Transferencias de Recursos da Uniao                   | 130.940,00           | 9.518,45          | 114.221,40        | -16.718,60   |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00                               | Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020     | 130.940,00           | 9.518,45          | 114.221,40        | -16.718,60   |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00                               | Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal     |                      |                   |                   |              |
| 192                                                         |                                                              | 130.940,00           | 9.518,45          | 114.221,40        | -16.718,60   |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   | 23.481.709,98        | 2.100.606,06      | 25.486.990,49     | 2.005.280,51 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal       | 23.481.709,98        | 2.100.606,06      | 25.486.990,49     | 2.005.280,51 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00                               | Cota-Parte do ICMS                                           | 18.050.779,98        | 1.960.647,99      | 20.058.652,76     | 2.007.872,78 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00                               | Cota-Parte do ICMS - Principal                               |                      |                   |                   |              |
| 193                                                         |                                                              | 18.050.779,98        | 1.960.647,99      | 20.058.652,76     | 2.007.872,78 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00                               | Cota-Parte do IPVA                                           | 5.189.630,00         | 120.451,01        | 5.221.176,38      | 31.546,38    |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00                               | Cota-Parte do IPVA - Principal                               |                      |                   |                   |              |
| 194                                                         |                                                              | 5.189.630,00         | 120.451,01        | 5.221.176,38      | 31.546,38    |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00                               | Cota-Parte do IPI - Municipios                               | 241.300,00           | 19.507,06         | 207.161,35        | -34.138,65   |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00                               | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal                   |                      |                   |                   |              |
| 195                                                         |                                                              | 241.300,00           | 19.507,06         | 207.161,35        | -34.138,65   |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Outras Receitas Corr                                         | 2.277.100,00         | 207.514,06        | 2.789.447,02      | 512.347,02   |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Multas Administrativas, Contratuais e Judici                 | 3.000,00             | 145.364,06        | 302.801,94        | 299.801,94   |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Multas Administrativas, Contratuais e Judici                 | 3.000,00             | 145.364,06        | 302.801,94        | 299.801,94   |

| Estado do Parana<br>PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |                                                           | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 5   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU      |                                                           |                      |                   |                   |            |
| Receita                                                     | Descricao                                                 | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres)                              |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00                               | Multas Previstas em Legislaçao Especific                  | 3.000,00             | 145.364,06        | 250.915,35        | 247.915,35 |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00                               | Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Principal     | 3.000,00             | 141.788,29        | 193.140,85        | 190.140,85 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00                               | Multas Por Auto de Infracao                               | 1.000,00             | 141.788,29        | 183.692,85        | 182.692,85 |
| 201                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00                               | Multas SIM/POA - Lei 1534/2004                            | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 202                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.1.04.00.00.00.00                               | Multas por Processos Administrativos                      | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 203                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.1.06.00.00.00.00                               | Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o                 | 0,00                 | 0,00              | 9.448,00          | 9.448,00   |
| 300                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00                               | Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Divida Ativa  | 0,00                 | 3.415,83          | 55.469,45         | 55.469,45  |
| 1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00                               | Multas Por Auto de Infracao                               | 0,00                 | 3.415,83          | 55.469,45         | 55.469,45  |
| 283                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.3.06.00.00.00.00                               | Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 301                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00                               | Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Multas        | 0,00                 | 6,02              | 242,10            | 242,10     |
| 1.9.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00                               | Multas Por Auto de Infracao                               | 0,00                 | 6,02              | 242,10            | 242,10     |
| 284                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.5.06.00.00.00.00                               | Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 302                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00                               | Multas Previstas em Legislaçao Especifica - Juros         | 0,00                 | 27,21             | 235,10            | 235,10     |
| 1.9.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00                               | Multas Por Auto de Infracao                               | 0,00                 | 27,21             | 235,10            | 235,10     |
| 285                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.6.06.00.00.00.00                               | Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 303                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00                               | Multas Previstas em Legislaçao Especifica - D.A Multas    | 0,00                 | 21,73             | 208,79            | 208,79     |
| 1.9.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00                               | Multas Por Auto de Infracao                               | 0,00                 | 21,73             | 208,79            | 208,79     |
| 286                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.7.06.00.00.00.00                               | Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 304                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00                               | Multas Previstas em Legislaçao Especifica - D.A Juros     | 0,00                 | 104,98            | 1.619,06          | 1.619,06   |
| 1.9.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00                               | Multas Por Auto de Infracao                               | 0,00                 | 104,98            | 1.619,06          | 1.619,06   |
| 287                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.01.0.8.06.00.00.00.00                               | Multas SIM/POA - Lei 1534/2014 - Art. 58o                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 305                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.07.0.0.00.00.00.00.00                               | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00.00.00                               | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.1.1.07.0.1.01.00.00.00.00                               | Multas TCE/PR                                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 340                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.07.0.3.00.00.00.00.00                               | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida Ativa | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.1.1.07.0.3.01.00.00.00.00                               | Multas TCE/PR                                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 341                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.07.0.5.00.00.00.00.00                               | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.1.1.07.0.5.01.00.00.00.00                               | Multas TCE/PR                                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 342                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.07.0.6.00.00.00.00.00                               | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.1.1.07.0.6.01.00.00.00.00                               | Multas TCE/PR                                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 343                                                         |                                                           |                      |                   |                   |            |
| 1.9.1.1.07.0.7.00.00.00.00.00                               | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - DA Multas    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.1.1.07.0.7.01.00.00.00.00                               | Multas TCE/PR                                             |                      |                   |                   |            |

| Estado do Parana<br>PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |                                                              | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 6   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU      |                                                              |                      |                   |                   |            |
| Receita                                                     | Descricao                                                    | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres)                              |                                                              |                      |                   |                   |            |
| 344                                                         |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.1.1.07.0.8.00.00.00.00.00                               | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - DA Juros        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.1.1.07.0.8.01.00.00.00.00                               | Multas TCE/PR                                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 345                                                         |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.00                               | Multas Decorrentes de Sentencas Judiciais                    | 0,00                 | 0,00              | 51.886,59         | 51.886,59  |
| 1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.00                               | Multas de Sentencas Judiciais - Principa                     | 0,00                 | 0,00              | 51.886,59         | 51.886,59  |
| 1.9.1.1.08.0.1.03.00.00.00.00                               | ACAO DE IMPRO.ADMINISTRATIVA - AUTOS 9577.232002.8160030     | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 401                                                         |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.1.1.08.0.1.05.00.00.00.00                               | IMPROB.ADMINISTRATIVA - AUTOS 110155020038160030             | 0,00                 | 0,00              | 30.041,08         | 30.041,08  |
| 399                                                         |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 21.845,51         | 21.845,51  |
| 1.9.1.1.08.0.1.06.00.00.00.00                               | ACAO - AUTOS 78751720178160030                               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 400                                                         |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                  | 2.177.100,00         | 12.150,00         | 2.411.554,65      | 234.454,65 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Restituicoes                                                 | 2.174.100,00         | 12.150,00         | 2.411.502,59      | 237.402,59 |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00                               | Restituicao de Conve                                         | 1.000,00             | 12.150,00         | 161.459,10        | 160.459,10 |
| 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             | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 208                                                         |                                                              | 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                       | 0,00                 | 12.150,00         | 161.459,10        | 161.459,10 |
| 1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00                               | Restituicao de Convenios - Financeiras - Prin                | 0,00                 | 12.150,00         | 161.459,10        | 161.459,10 |
| 1.9.2.2.01.2.1.01.00.00.00.00                               | RESTITUICOES CONVENIOS ITAIPU BINACIONAL                     | 0,00                 | 12.150,00         | 161.459,10        | 161.459,10 |
| 227                                                         |                                                              | 0,00                 | 12.150,00         | 161.459,10        | 161.459,10 |
| 1.9.2.2.12.0.0.00.00.00.00.00                               | Restituicao de Depositos de Sentencas Judiciais nao Sacados  | 2.168.000,00         | 0,00              | 2.250.043,48      | 82.043,48  |
| 1.9.2.2.12.0.1.00.00.00.00.00                               | Restituicao de Depositos de Sent Jud nao Sacados - Principal | 2.168.000,00         | 0,00              | 2.250.043,48      | 82.043,48  |
| 1.9.2.2.12.0.1.01.00.00.00.00                               | Restituicao de Autos do Processo 039179-63.2019.8.16.0030    | 2.168.000,00         | 0,00              | 2.235.529,71      | 67.529,71  |
| 274                                                         |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 14.513,77         | 14.513,77  |
| 1.9.2.2.12.0.1.02.00.00.00.00                               | Restituicao dos Autos no 9448-18-2002-816-0030               | 0,00                 | 0,00              | 0,01              | -5.099,99  |
| 289                                                         |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,01              | -5.099,99  |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00                               | Outras Restituicoes                                          | 5.100,00             | 0,00              | 0,01              | -5.099,99  |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00                               | Outras Restituicoes - Principal                              | 5.100,00             | 0,00              | 0,01              | -5.099,99  |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00                               | Impugnacoes e glosas det. pelo TCE Parana                    | 5.100,00             | 0,00              | 0,01              | -5.099,99  |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.01.00.00.00                               | Impugnacoes e Glosas Determinadas pelo TCE/PR                | 100,00               | 0,00              | 0,00              | -100,00    |
| 209                                                         |                                                              | 5.000,00             | 0,00              | 0,01              | -4.999,99  |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.02.00.00.00                               | Outras Restituicoes                                          | 3.000,00             | 0,00              | 52,06             | -2.947,94  |
| 210                                                         |                                                              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Ressarcimentos                                               | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 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                          | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 211                                                         |                                                              | 2.000,00             | 0,00              | 52,06             | -1.947,94  |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00                               | Outros Ressarcimento                                         | 2.000,00             | 0,00              | 52,06             | -1.947,94  |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00                               | Outros Ressarcimentos - Principal                            | 2.000,00             | 0,00              | 52,06             | -1.947,94  |
| 1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00                               | Ressarcimento de Multas de Transito                          | 1.000,00             | 0,00              | 52,06             | -947,94    |
| 212                                                         |                                                              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00.00                               | Ressarcimento de Autos de Execucao Fiscal                    | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| 213                                                         |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.2.3.99.0.1.04.00.00.00.00                               | Ressarcimentos Diversos de Tributos                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 293                                                         |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.2.3.99.0.3.00.00.00.00.00                               | Outros Ressarcimentos - Divida Ativa                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.9.2.3.99.0.3.04.00.00.00.00                               | Ressarcimento Diversos                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 294                                                         |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 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                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 295                                                         |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |

| Estado do Parana                                       |  | Balancete da Receita                                         |                  | Dezembro/2023     |                   | Folha: 7     |  |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                |  |                                                              |                  |                   |                   |              |  |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU |  |                                                              |                  |                   |                   |              |  |
| Receita                                                |  | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca    |  |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres)                         |  |                                                              |                  |                   |                   |              |  |
| 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 296                                   | 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 297                                   | 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         |  |
| 1.9.2.3.99.0.8.04.00.00.00.00                          |  | Ressarcimento Diversos 298                                   | 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      | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00    |  |
| 214                                                    |  |                                                              | 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                                         | 96.000,00        | 50.000,00         | 75.090,43         | -20.909,57   |  |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Outras Receitas Corr                                         | 96.000,00        | 50.000,00         | 75.090,43         | -20.909,57   |  |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia | 50.000,00        | 0,00              | 6.162,00          | -43.838,00   |  |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00                          |  | Onus de Sucumbencia                                          | 50.000,00        | 0,00              | 6.162,00          | -43.838,00   |  |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00                          |  | Onus de Sucumbencia - Principal                              | 50.000,00        | 0,00              | 6.162,00          | -43.838,00   |  |
| 215                                                    |  |                                                              | 50.000,00        | 0,00              | 6.162,00          | -43.838,00   |  |
| 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                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| 275                                                    |  |                                                              | 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                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| 276                                                    |  |                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Outras Receitas                                              | 46.000,00        | 50.000,00         | 68.928,43         | 22.928,43    |  |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00                          |  | Out. Receitas Nao Arrecad. e Nao Proj. p/ RFB - Primarias    | 46.000,00        | 50.000,00         | 68.928,43         | 22.928,43    |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00                          |  | Out. Rec. Nao Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal      | 46.000,00        | 50.000,00         | 68.928,43         | 22.928,43    |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00                          |  | Faltas Nao Justificadas 217                                  | 12.000,00        | 0,00              | 4.664,58          | -7.335,42    |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00                          |  | Descontos de Aviso Previo 218                                | 34.000,00        | 0,00              | 14.263,85         | -19.736,15   |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00                          |  | Patrocinio Itaipu Binacional - Natal 2023                    | 0,00             | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00    |  |
| 402                                                    |  |                                                              | 0,00             | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00    |  |
| 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 335                                | 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 336                                | 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 337                                | 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 338                                | 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 339                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| Total da Fonte .....                                   |  |                                                              | 89.798.229,98    | 9.625.043,72      | 93.139.765,54     | 3.341.535,56 |  |



|                                                        |                                                              |                      |                  |                   |                   |           |   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|---|
| Estado do Parana                                       |                                                              | Balancete da Receita |                  | Dezembro/2023     |                   | Folha:    | 9 |
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                |                                                              |                      |                  |                   |                   |           |   |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU |                                                              |                      |                  |                   |                   |           |   |
| Receita                                                |                                                              | Descricao            | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca |   |
| 7 P S H - HABITACAO POPULAR                            |                                                              |                      |                  |                   |                   |           |   |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receitas Correntes                                           |                      | 0,00             | 2.475,38          | 31.877,00         | 31.877,00 |   |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receita Patrimonial                                          |                      | 0,00             | 2.434,56          | 30.900,83         | 30.900,83 |   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Valores Mobiliarios                                          |                      | 0,00             | 2.434,56          | 30.900,83         | 30.900,83 |   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Juros e Correcoes Monetarias                                 |                      | 0,00             | 2.434,56          | 30.900,83         | 30.900,83 |   |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios                           |                      | 0,00             | 2.434,56          | 30.900,83         | 30.900,83 |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                |                      | 0,00             | 2.434,56          | 30.900,83         | 30.900,83 |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul                |                      | 0,00             | 2.434,56          | 30.900,83         | 30.900,83 |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.16.00.00.00                          | Rendimentos PSH - Habitacao Popular                          |                      |                  |                   |                   |           |   |
| 269                                                    |                                                              | 0,00                 | 2.434,56         | 30.900,83         | 30.900,83         | 30.900,83 |   |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Outras Receitas Corr                                         | 0,00                 | 40,82            | 976,17            | 976,17            | 976,17    |   |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Multas Administrativas, Contratuais e Judici                 | 0,00                 | 40,82            | 976,17            | 976,17            | 976,17    |   |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Multas Administrativas, Contratuais e Judici                 | 0,00                 | 40,82            | 976,17            | 976,17            | 976,17    |   |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          | Multas Previstas em Legislacao Especific                     | 0,00                 | 40,82            | 976,17            | 976,17            | 976,17    |   |
| 1.9.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00                          | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas           | 0,00                 | 1,51             | 17,57             | 17,57             | 17,57     |   |
| 1.9.1.1.01.0.5.05.00.00.00.00                          | Multas P.S.H                                                 |                      |                  |                   |                   |           |   |
| 277                                                    |                                                              | 0,00                 | 1,51             | 17,57             | 17,57             | 17,57     |   |
| 1.9.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00                          | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Juros            | 0,00                 | 39,31            | 610,39            | 610,39            | 610,39    |   |
| 1.9.1.1.01.0.6.05.00.00.00.00                          | Juros P.S.H                                                  |                      |                  |                   |                   |           |   |
| 278                                                    |                                                              | 0,00                 | 39,31            | 610,39            | 610,39            | 610,39    |   |
| 1.9.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00                          | Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Multas       | 0,00                 | 0,00             | 43,80             | 43,80             | 43,80     |   |
| 1.9.1.1.01.0.7.05.00.00.00.00                          | Multas D.A - P.S.H                                           |                      |                  |                   |                   |           |   |
| 279                                                    |                                                              | 0,00                 | 0,00             | 43,80             | 43,80             | 43,80     |   |
| 1.9.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00                          | Multas Previstas em Legislacao Especifica - D.A Juros        | 0,00                 | 0,00             | 304,41            | 304,41            | 304,41    |   |
| 1.9.1.1.01.0.8.05.00.00.00.00                          | Juros D.A - P.S.H                                            |                      |                  |                   |                   |           |   |
| 280                                                    |                                                              | 0,00                 | 0,00             | 304,41            | 304,41            | 304,41    |   |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receitas de Capital                                          | 0,00                 | 0,00             | 4.359,44          | 4.359,44          | 4.359,44  |   |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Amortizacao de Empre                                         | 0,00                 | 0,00             | 4.359,44          | 4.359,44          | 4.359,44  |   |
| 2.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Amortizacao de Empre                                         | 0,00                 | 0,00             | 4.359,44          | 4.359,44          | 4.359,44  |   |
| 2.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Amortizacao de Empre                                         | 0,00                 | 0,00             | 4.359,44          | 4.359,44          | 4.359,44  |   |
| 2.3.1.1.04.0.0.00.00.00.00.00                          | Amortizacao de Empréstimos - Refinanc. Div. Med/Longo Prazo  | 0,00                 | 0,00             | 4.359,44          | 4.359,44          | 4.359,44  |   |
| 2.3.1.1.04.0.1.00.00.00.00.00                          | Amort. de Empréstimo - Ref. Div. Med/Longo Prazo - Principal |                      |                  |                   |                   |           |   |
| 281                                                    |                                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00      |   |
| 2.3.1.1.04.0.3.00.00.00.00.00                          | Amort. de Empréstimo - Ref. Div. Med/Longo Prazo - D.A       |                      |                  |                   |                   |           |   |
| 282                                                    |                                                              | 0,00                 | 0,00             | 4.359,44          | 4.359,44          | 4.359,44  |   |
| Total da Fonte .....                                   |                                                              |                      | 0,00             | 2.475,38          | 36.236,44         | 36.236,44 |   |
| 8 CONTRATO COOPERACAO ITAU                             |                                                              |                      |                  |                   |                   |           |   |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receitas Correntes                                           | 0,00                 | 5,01             | 71,70             | 71,70             | 71,70     |   |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | 5,01             | 71,70             | 71,70             | 71,70     |   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | 5,01             | 71,70             | 71,70             | 71,70     |   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 5,01             | 71,70             | 71,70             | 71,70     |   |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 5,01             | 71,70             | 71,70             | 71,70     |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 5,01             | 71,70             | 71,70             | 71,70     |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul                | 0,00                 | 5,01             | 71,70             | 71,70             | 71,70     |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.15.00.00.00                          | Rendimentos Contrato Cooperacao Itau - Contrato 61/2013      |                      |                  |                   |                   |           |   |
| 270                                                    |                                                              | 0,00                 | 5,01             | 71,70             | 71,70             | 71,70     |   |
| Total da Fonte .....                                   |                                                              |                      | 0,00             | 5,01              | 71,70             | 71,70     |   |
| 12 FMSBMA -Fundo Mun.de Saneam.Basico e Meio Ambeinte  |                                                              |                      |                  |                   |                   |           |   |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receitas Correntes                                           | 145.300,00           | 12.631,61        | 143.111,41        | -2.188,59         |           |   |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receita Patrimonial                                          | 5.000,00             | 467,15           | 4.634,87          | -365,13           |           |   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Valores Mobiliarios                                          | 5.000,00             | 467,15           | 4.634,87          | -365,13           |           |   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 5.000,00             | 467,15           | 4.634,87          | -365,13           |           |   |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 5.000,00             | 467,15           | 4.634,87          | -365,13           |           |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 5.000,00             | 467,15           | 4.634,87          | -365,13           |           |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul                | 5.000,00             | 467,15           | 4.634,87          | -365,13           |           |   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.12.00.00.00                          | Rendimentos FMSBMA                                           |                      |                  |                   |                   |           |   |

| Estado do Parana                                                                         |                                                              | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 10  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                                  |                                                              |                      |                   |                   |            |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU                                   |                                                              |                      |                   |                   |            |
| Receita                                                                                  | Descricao                                                    | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |
| 12 FMSBMA -Fundo Mun.de Saneam.Basico e Meio Ambeinte                                    |                                                              |                      |                   |                   |            |
| 118                                                                                      |                                                              | 5.000,00             | 467,15            | 4.634,87          | -365,13    |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Outras Receitas Corr                                         | 140.300,00           | 12.164,46         | 138.476,54        | -1.823,46  |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Multas Administrativas, Contratuais e Judici                 | 15.500,00            | 330,00            | 4.482,80          | -11.017,20 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Multas Administrativas, Contratuais e Judici                 | 15.500,00            | 330,00            | 4.482,80          | -11.017,20 |
| 1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Multas por Danos Ambientais                                  | 15.500,00            | 330,00            | 4.482,80          | -11.017,20 |
| 1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00.00                                                            | Multas Judiciais por Danos Ambientais                        | 15.500,00            | 330,00            | 4.482,80          | -11.017,20 |
| 1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00.00                                                            | Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal            |                      |                   |                   |            |
| 204                                                                                      |                                                              | 15.500,00            | 330,00            | 4.482,80          | -11.017,20 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Demais Receitas Corr                                         | 124.800,00           | 11.834,46         | 133.993,74        | 9.193,74   |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Outras Receitas Corr                                         | 124.800,00           | 11.834,46         | 133.993,74        | 9.193,74   |
| 1.9.9.9.13.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Recursos Rec. Orgaos/Entidades/Fundos por Forca Const./Leg   | 124.800,00           | 11.834,46         | 133.993,74        | 9.193,74   |
| 1.9.9.9.13.0.1.00.00.00.00.00                                                            | Recursos Rec. Orgaos/Entid./Fund. Const./Legal - Princ       | 124.800,00           | 11.834,46         | 133.993,74        | 9.193,74   |
| 1.9.9.9.13.0.1.01.00.00.00.00                                                            | Fundo Municipal de Saneamento Basico e Meio Ambiente         |                      |                   |                   |            |
| 216                                                                                      |                                                              | 124.800,00           | 11.834,46         | 133.993,74        | 9.193,74   |
| Total da Fonte .....                                                                     |                                                              | 145.300,00           | 12.631,61         | 143.111,41        | -2.188,59  |
| 13 Cessao Onerosa -Pre Sal - Lei 13885/2019                                              |                                                              |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Receitas Correntes                                           | 57.803,45            | 4.410,58          | 66.346,76         | 8.543,31   |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Receita Patrimonial                                          | 57.803,45            | 4.410,58          | 66.346,76         | 8.543,31   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Valores Mobiliarios                                          | 57.803,45            | 4.410,58          | 66.346,76         | 8.543,31   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 57.803,45            | 4.410,58          | 66.346,76         | 8.543,31   |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 57.803,45            | 4.410,58          | 66.346,76         | 8.543,31   |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                            | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 57.803,45            | 4.410,58          | 66.346,76         | 8.543,31   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                            | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 57.803,45            | 4.410,58          | 66.346,76         | 8.543,31   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                                            | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                | 57.803,45            | 4.410,58          | 66.346,76         | 8.543,31   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.13.00.00                                                            | Rendimentos CESSAO ONEROSA PRE-SAL LEI 13885/2019            |                      |                   |                   |            |
| 234                                                                                      |                                                              | 57.803,45            | 4.410,58          | 66.346,76         | 8.543,31   |
| Total da Fonte .....                                                                     |                                                              | 57.803,45            | 4.410,58          | 66.346,76         | 8.543,31   |
| 14 MP 938/2020 - APOIO FINAN.EMERGENCIA - COVID 19                                       |                                                              |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Receitas Correntes                                           | 7,92                 | 0,00              | 7,92              | 0,00       |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Receita Patrimonial                                          | 7,92                 | 0,00              | 7,92              | 0,00       |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Valores Mobiliarios                                          | 7,92                 | 0,00              | 7,92              | 0,00       |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 7,92                 | 0,00              | 7,92              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 7,92                 | 0,00              | 7,92              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                            | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 7,92                 | 0,00              | 7,92              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                            | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 7,92                 | 0,00              | 7,92              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                                            | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                | 7,92                 | 0,00              | 7,92              | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.14.00.00                                                            | Rendimento MP 938/2020 Apoio Financeiro Emergencial COVID 19 |                      |                   |                   |            |
| 236                                                                                      |                                                              | 7,92                 | 0,00              | 7,92              | 0,00       |
| Total da Fonte .....                                                                     |                                                              | 7,92                 | 0,00              | 7,92              | 0,00       |
| 15 AUXILIO FIN. ACOES SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 INC.I ART. 5o - COVID. 19 |                                                              |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Receitas Correntes                                           | 64,33                | 0,00              | 64,33             | 0,00       |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Receita Patrimonial                                          | 64,33                | 0,00              | 64,33             | 0,00       |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Valores Mobiliarios                                          | 64,33                | 0,00              | 64,33             | 0,00       |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 64,33                | 0,00              | 64,33             | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 64,33                | 0,00              | 64,33             | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                            | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 64,33                | 0,00              | 64,33             | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                            | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 64,33                | 0,00              | 64,33             | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                                            | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                | 64,33                | 0,00              | 64,33             | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.20.00.00                                                            | Rendimentos Acoes Saude/Assist.Social LEI 173/20 Inciso I    |                      |                   |                   |            |
| 246                                                                                      |                                                              | 64,33                | 0,00              | 64,33             | 0,00       |
| Total da Fonte .....                                                                     |                                                              | 64,33                | 0,00              | 64,33             | 0,00       |
| 16 AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 INCISO .II ART. 5o - COVID. 19                       |                                                              |                      |                   |                   |            |

| Estado do Parana                                                          |                                                           | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 11   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                   |                                                           |                      |                   |                   |             |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU                    |                                                           |                      |                   |                   |             |
| Receita                                                                   | Descricao                                                 | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
| <b>16 AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 INCISO .II ART. 5o - COVID. 19</b> |                                                           |                      |                   |                   |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Receitas Correntes                                        | 4,49                 | 0,00              | 4,49              | 0,00        |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Receita Patrimonial                                       | 4,49                 | 0,00              | 4,49              | 0,00        |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Valores Mobiliarios                                       | 4,49                 | 0,00              | 4,49              | 0,00        |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Juros e Correcoes Monetarias                              | 4,49                 | 0,00              | 4,49              | 0,00        |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                             | Remuneracao de Depositos Bancarios                        | 4,49                 | 0,00              | 4,49              | 0,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                             | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa             | 4,49                 | 0,00              | 4,49              | 0,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                             | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados             | 4,49                 | 0,00              | 4,49              | 0,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                             | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A             | 4,49                 | 0,00              | 4,49              | 0,00        |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.15.00.00                                             | Rendimentos Auxilio Emerg. - LC 173/20 - INCI II - ART.5o |                      |                   |                   |             |
| 237                                                                       |                                                           | 4,49                 | 0,00              | 4,49              | 0,00        |
| Total da Fonte .....                                                      |                                                           | 4,49                 | 0,00              | 4,49              | 0,00        |
| <b>18 F.M de Saude -Decreto Estadual 5711/2002- Art. 563</b>              |                                                           |                      |                   |                   |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Receitas Correntes                                        | 0,00                 | -5,91             | 352,34            | 352,34      |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Receita Patrimonial                                       | 0,00                 | -5,91             | 10,71             | 10,71       |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Valores Mobiliarios                                       | 0,00                 | -5,91             | 10,71             | 10,71       |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Juros e Correcoes Monetarias                              | 0,00                 | -5,91             | 10,71             | 10,71       |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                             | Remuneracao de Depositos Bancarios                        | 0,00                 | -5,91             | 10,71             | 10,71       |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                             | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa             | 0,00                 | -5,91             | 10,71             | 10,71       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                             | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados             | 0,00                 | -5,91             | 10,71             | 10,71       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00                                             | Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S            | 0,00                 | -5,91             | 10,71             | 10,71       |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.15.00.00                                             | Rend. Aplicaca - FMS Decreto Estadual 5711/2002           |                      |                   |                   |             |
| 379                                                                       |                                                           | 0,00                 | -5,91             | 10,71             | 10,71       |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Outras Receitas Corr                                      | 0,00                 | 0,00              | 341,63            | 341,63      |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Multas Administrativas, Contratuais e Judici              | 0,00                 | 0,00              | 341,63            | 341,63      |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Multas Administrativas, Contratuais e Judici              | 0,00                 | 0,00              | 341,63            | 341,63      |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                             | Multas Previstas em Legislacao Especific                  | 0,00                 | 0,00              | 341,63            | 341,63      |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                             | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal     | 0,00                 | 0,00              | 338,25            | 338,25      |
| 1.9.1.1.01.0.1.07.00.00.00.00                                             | Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563            |                      |                   |                   |             |
| 306                                                                       |                                                           | 0,00                 | 0,00              | 338,25            | 338,25      |
| 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00                                             | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.1.1.01.0.3.07.00.00.00.00                                             | Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563            |                      |                   |                   |             |
| 307                                                                       |                                                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00                                             | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.1.1.01.0.5.07.00.00.00.00                                             | Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563            |                      |                   |                   |             |
| 308                                                                       |                                                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00                                             | Multas Previstas em Legislacao Especifica - Juros         | 0,00                 | 0,00              | 3,38              | 3,38        |
| 1.9.1.1.01.0.6.07.00.00.00.00                                             | Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563            |                      |                   |                   |             |
| 309                                                                       |                                                           | 0,00                 | 0,00              | 3,38              | 3,38        |
| 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        |
| 1.9.1.1.01.0.7.07.00.00.00.00                                             | Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563            |                      |                   |                   |             |
| 310                                                                       |                                                           | 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        |
| 1.9.1.1.01.0.8.07.00.00.00.00                                             | Infracoes DecretoEstadual 5711/2002 - Art. 563            |                      |                   |                   |             |
| 311                                                                       |                                                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Total da Fonte .....                                                      |                                                           | 0,00                 | -5,91             | 352,34            | 352,34      |
| <b>101 FUNDEB MINIMO 70% - Inciso XI do art.212-A da CF</b>               |                                                           |                      |                   |                   |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Receitas Correntes                                        | 16.069.150,00        | 1.721.213,14      | 15.853.331,24     | -215.818,76 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Receita Patrimonial                                       | 160.000,00           | 12.842,58         | 199.369,33        | 39.369,33   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Valores Mobiliarios                                       | 160.000,00           | 12.842,58         | 199.369,33        | 39.369,33   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Juros e Correcoes Monetarias                              | 160.000,00           | 12.842,58         | 199.369,33        | 39.369,33   |

|                                                        |                                                         |                      |                   |                   |             |           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| Estado do Parana                                       |                                                         | Balancete da Receita |                   | Dezembro/2023     |             | Folha: 12 |
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                |                                                         |                      |                   |                   |             |           |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU |                                                         |                      |                   |                   |             |           |
| Receita                                                | Descricao                                               | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |           |
| 101 FUNDEB MINIMO 70% - Inciso XI do art.212-A da CF   |                                                         |                      |                   |                   |             |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios                      | 160.000,00           | 12.842,58         | 199.369,33        | 39.369,33   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa           | 160.000,00           | 12.842,58         | 199.369,33        | 39.369,33   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados           | 160.000,00           | 12.842,58         | 199.369,33        | 39.369,33   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00                          | Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino | 160.000,00           | 12.842,58         | 199.369,33        | 39.369,33   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.01.00.00                          | Rendimentos FUNDEB                                      | 160.000,00           | 12.842,58         | 199.369,33        | 39.369,33   |           |
| 130                                                    |                                                         |                      |                   |                   |             |           |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Transferencias Corre                                    | 15.909.150,00        | 1.708.370,56      | 15.653.961,91     | -255.188,09 |           |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Transferencias de Outras Instituicoes Publica           | 15.909.150,00        | 1.708.370,56      | 15.653.961,91     | -255.188,09 |           |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Transferencias de Recursos do FUNDEB                    | 15.909.150,00        | 1.708.370,56      | 15.653.961,91     | -255.188,09 |           |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00                          | Transferencias de Recursos do FUNDEB                    | 15.909.150,00        | 1.708.370,56      | 15.653.961,91     | -255.188,09 |           |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00                          | Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal        |                      |                   |                   |             |           |
| 198                                                    |                                                         | 15.909.150,00        | 1.708.370,56      | 15.653.961,91     | -255.188,09 |           |
| Total da Fonte .....                                   |                                                         | 16.069.150,00        | 1.721.213,14      | 15.853.331,24     | -215.818,76 |           |
| 102 FUNDEB MAXIMO 30% - Inciso XI do art.212-A da CF   |                                                         |                      |                   |                   |             |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receitas Correntes                                      | 0,00                 | 0,00              | 190,64            | 190,64      |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receita Patrimonial                                     | 0,00                 | 0,00              | 190,64            | 190,64      |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Valores Mobiliarios                                     | 0,00                 | 0,00              | 190,64            | 190,64      |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Juros e Correcoes Monetarias                            | 0,00                 | 0,00              | 190,64            | 190,64      |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios                      | 0,00                 | 0,00              | 190,64            | 190,64      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa           | 0,00                 | 0,00              | 190,64            | 190,64      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados           | 0,00                 | 0,00              | 190,64            | 190,64      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00                          | Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino | 0,00                 | 0,00              | 190,64            | 190,64      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.10.00.00                          | Rendimentos FUNDEB 30%                                  | 0,00                 | 0,00              | 190,64            | 190,64      |           |
| 254                                                    |                                                         |                      |                   |                   |             |           |
| Total da Fonte .....                                   |                                                         | 0,00                 | 0,00              | 190,64            | 190,64      |           |
| 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB     |                                                         |                      |                   |                   |             |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receitas Correntes                                      | 60.000,00            | 1.368,22          | 74.199,00         | 14.199,00   |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receita Patrimonial                                     | 60.000,00            | 1.368,22          | 74.199,00         | 14.199,00   |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Valores Mobiliarios                                     | 60.000,00            | 1.368,22          | 74.199,00         | 14.199,00   |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Juros e Correcoes Monetarias                            | 60.000,00            | 1.368,22          | 74.199,00         | 14.199,00   |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios                      | 60.000,00            | 1.368,22          | 74.199,00         | 14.199,00   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa           | 60.000,00            | 1.368,22          | 74.199,00         | 14.199,00   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados           | 60.000,00            | 1.368,22          | 74.199,00         | 14.199,00   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00                          | Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino | 60.000,00            | 1.368,22          | 74.199,00         | 14.199,00   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.02.00.00                          | Rendimentos 5% sobre Transferencias Constitucionais     |                      |                   |                   |             |           |
| 131                                                    |                                                         | 60.000,00            | 1.368,22          | 74.199,00         | 14.199,00   |           |
| Total da Fonte .....                                   |                                                         | 60.000,00            | 1.368,22          | 74.199,00         | 14.199,00   |           |
| 104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionais   |                                                         |                      |                   |                   |             |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receitas Correntes                                      | 60.000,00            | 997,68            | 13.635,06         | -46.364,94  |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receita Patrimonial                                     | 60.000,00            | 997,68            | 13.635,06         | -46.364,94  |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Valores Mobiliarios                                     | 60.000,00            | 997,68            | 13.635,06         | -46.364,94  |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Juros e Correcoes Monetarias                            | 60.000,00            | 997,68            | 13.635,06         | -46.364,94  |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios                      | 60.000,00            | 997,68            | 13.635,06         | -46.364,94  |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa           | 60.000,00            | 997,68            | 13.635,06         | -46.364,94  |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados           | 60.000,00            | 997,68            | 13.635,06         | -46.364,94  |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00                          | Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino | 60.000,00            | 997,68            | 13.635,06         | -46.364,94  |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.03.00.00                          | Rendimentos Demais Impostos Vinculados a Educacao       |                      |                   |                   |             |           |
| 132                                                    |                                                         | 60.000,00            | 997,68            | 13.635,06         | -46.364,94  |           |
| Total da Fonte .....                                   |                                                         | 60.000,00            | 997,68            | 13.635,06         | -46.364,94  |           |
| 105 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO                         |                                                         |                      |                   |                   |             |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receitas Correntes                                      | 100,00               | 7,40              | 92,08             | -7,92       |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receita Patrimonial                                     | 100,00               | 7,40              | 92,08             | -7,92       |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Valores Mobiliarios                                     | 100,00               | 7,40              | 92,08             | -7,92       |           |

|                                                        |                                                              |                      |                   |                   |            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Estado do Parana                                       |                                                              | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 13  |
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                |                                                              |                      |                   |                   |            |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU |                                                              |                      |                   |                   |            |
| Receita                                                | Descricao                                                    | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |
| 105 ALIENACAO DE BENS EDUCACAO                         |                                                              |                      |                   |                   |            |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 100,00               | 7,40              | 92,08             | -7,92      |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 100,00               | 7,40              | 92,08             | -7,92      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 100,00               | 7,40              | 92,08             | -7,92      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 100,00               | 7,40              | 92,08             | -7,92      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00                          | Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino      | 100,00               | 7,40              | 92,08             | -7,92      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.04.00.00                          | Rendimentos Alienacao de Bens da Educacao                    |                      |                   |                   |            |
| 133                                                    |                                                              | 100,00               | 7,40              | 92,08             | -7,92      |
| 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  |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.00.00.00.00                          | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes                        |                      |                   |                   |            |
| 220                                                    |                                                              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00  |
| Total da Fonte .....                                   |                                                              | 1.100,00             | 7,40              | 92,08             | -1.007,92  |
| 107 Salario Educacao                                   |                                                              |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receitas Correntes                                           | 1.397.960,00         | 119.897,34        | 1.375.124,79      | -22.835,21 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receita Patrimonial                                          | 100.000,00           | 6.991,18          | 139.658,20        | 39.658,20  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Valores Mobiliarios                                          | 100.000,00           | 6.991,18          | 139.658,20        | 39.658,20  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 100.000,00           | 6.991,18          | 139.658,20        | 39.658,20  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 100.000,00           | 6.991,18          | 139.658,20        | 39.658,20  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 100.000,00           | 6.991,18          | 139.658,20        | 39.658,20  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 100.000,00           | 6.991,18          | 139.658,20        | 39.658,20  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00                          | Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino      | 100.000,00           | 6.991,18          | 139.658,20        | 39.658,20  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.05.00.00                          | Rendimentos Salario Educacao                                 |                      |                   |                   |            |
| 134                                                    |                                                              | 100.000,00           | 6.991,18          | 139.658,20        | 39.658,20  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Transferencias Corre                                         | 1.297.960,00         | 112.906,16        | 1.235.466,59      | -62.493,41 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 1.297.960,00         | 112.906,16        | 1.235.466,59      | -62.493,41 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE | 1.297.960,00         | 112.906,16        | 1.235.466,59      | -62.493,41 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00                          | Transferencias do Salario-Educacao                           | 1.297.960,00         | 112.906,16        | 1.235.466,59      | -62.493,41 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00                          | Transferencias do Salario-Educacao - Principal               |                      |                   |                   |            |
| 184                                                    |                                                              | 1.297.960,00         | 112.906,16        | 1.235.466,59      | -62.493,41 |
| Total da Fonte .....                                   |                                                              | 1.397.960,00         | 119.897,34        | 1.375.124,79      | -22.835,21 |
| 123 PETE - SEED -TRANSPORTE ESCOLAR - BB 10174         |                                                              |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receitas Correntes                                           | 438.900,00           | 952,52            | 528.116,43        | 89.216,43  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receita Patrimonial                                          | 1.000,00             | 952,52            | 11.116,38         | 10.116,38  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Valores Mobiliarios                                          | 1.000,00             | 952,52            | 11.116,38         | 10.116,38  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 1.000,00             | 952,52            | 11.116,38         | 10.116,38  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 1.000,00             | 952,52            | 11.116,38         | 10.116,38  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 1.000,00             | 952,52            | 11.116,38         | 10.116,38  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 1.000,00             | 952,52            | 11.116,38         | 10.116,38  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00                          | Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino      | 1.000,00             | 952,52            | 11.116,38         | 10.116,38  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.07.00.00                          | Rendimentos PETE                                             |                      |                   |                   |            |
| 136                                                    |                                                              | 1.000,00             | 952,52            | 11.116,38         | 10.116,38  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Transferencias Corre                                         | 437.900,00           | 0,00              | 517.000,05        | 79.100,05  |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   | 437.900,00           | 0,00              | 517.000,05        | 79.100,05  |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Outras Transferencias dos Estados e Distrito F               | 437.900,00           | 0,00              | 517.000,05        | 79.100,05  |
| 1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00                          | Transferencias de Recursos Destinado a Programas de Educaca  | 437.900,00           | 0,00              | 517.000,05        | 79.100,05  |
| 1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00                          | Transferencias Rec. Dest. Programas de Educacao - Principal  | 437.900,00           | 0,00              | 517.000,05        | 79.100,05  |
| 1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00                          | Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE               |                      |                   |                   |            |

| Estado do Parana                                       |  | Balancete da Receita                                         |                  | Dezembro/2023     |                   | Folha: 14 |  |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                |  |                                                              |                  |                   |                   |           |  |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU |  |                                                              |                  |                   |                   |           |  |
| Receita                                                |  | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca |  |
| 123 PETE - SEED -TRANSPORTE ESCOLAR - BB 10174         |  |                                                              |                  |                   |                   |           |  |
| 197                                                    |  |                                                              | 437.900,00       | 0,00              | 517.000,05        | 79.100,05 |  |
| Total da Fonte .....                                   |  |                                                              | 438.900,00       | 952,52            | 528.116,43        | 89.216,43 |  |
| 134 FNDE - AP. A CRECHES/BRASIL CARINHOSO              |  |                                                              |                  |                   |                   |           |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Receitas Correntes                                           | 0,00             | 3,63              | 204,68            | 204,68    |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Receita Patrimonial                                          | 0,00             | 3,63              | 204,68            | 204,68    |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Valores Mobiliarios                                          | 0,00             | 3,63              | 204,68            | 204,68    |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00             | 3,63              | 204,68            | 204,68    |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00             | 3,63              | 204,68            | 204,68    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          |  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00             | 3,63              | 204,68            | 204,68    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                          |  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00             | 3,63              | 204,68            | 204,68    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00                          |  | Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino      | 0,00             | 3,63              | 204,68            | 204,68    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.09.00.00                          |  | Rendimentos RESOL 19/14 Apoio Creche Brasil Carinhoso        |                  |                   |                   |           |  |
| 230                                                    |  |                                                              | 0,00             | 3,63              | 204,68            | 204,68    |  |
| Total da Fonte .....                                   |  |                                                              | 0,00             | 3,63              | 204,68            | 204,68    |  |
| 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             | 416,72            | 55.196,31         | 55.196,31 |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Receita Patrimonial                                          | 0,00             | 416,72            | 522,39            | 522,39    |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Valores Mobiliarios                                          | 0,00             | 416,72            | 522,39            | 522,39    |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00             | 416,72            | 522,39            | 522,39    |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00             | 416,72            | 522,39            | 522,39    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          |  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00             | 416,72            | 522,39            | 522,39    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                          |  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00             | 416,72            | 522,39            | 522,39    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00                          |  | Rendimentos Vinculados a Manutencao do Desen. do Ensino      | 0,00             | 416,72            | 522,39            | 522,39    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.11.00.00                          |  | Rend.Aplic.Financ. FNDE LEI 14640/23- E.T.I - Escola Tem.Int |                  |                   |                   |           |  |
| 404                                                    |  |                                                              | 0,00             | 416,72            | 522,39            | 522,39    |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Transferencias Corre                                         | 0,00             | 0,00              | 54.673,92         | 54.673,92 |  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 0,00             | 0,00              | 54.673,92         | 54.673,92 |  |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE | 0,00             | 0,00              | 54.673,92         | 54.673,92 |  |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Outras Transferencias Diretas do FNDE                        | 0,00             | 0,00              | 54.673,92         | 54.673,92 |  |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00                          |  | Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal            | 0,00             | 0,00              | 54.673,92         | 54.673,92 |  |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00                          |  | FNDE - LEI 14640/23-E.T.I - Escola em Tempo Integral         |                  |                   |                   |           |  |
| 403                                                    |  |                                                              | 0,00             | 0,00              | 54.673,92         | 54.673,92 |  |
| Total da Fonte .....                                   |  |                                                              | 0,00             | 416,72            | 55.196,31         | 55.196,31 |  |
| 303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%)           |  |                                                              |                  |                   |                   |           |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Receitas Correntes                                           | 40.000,00        | 4.789,12          | 41.281,99         | 1.281,99  |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Receita Patrimonial                                          | 40.000,00        | 4.789,12          | 41.281,99         | 1.281,99  |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Valores Mobiliarios                                          | 40.000,00        | 4.789,12          | 41.281,99         | 1.281,99  |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 40.000,00        | 4.789,12          | 41.281,99         | 1.281,99  |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 40.000,00        | 4.789,12          | 41.281,99         | 1.281,99  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          |  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 40.000,00        | 4.789,12          | 41.281,99         | 1.281,99  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                          |  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 40.000,00        | 4.789,12          | 41.281,99         | 1.281,99  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00                          |  | Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S               | 40.000,00        | 4.789,12          | 41.281,99         | 1.281,99  |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01.00.00                          |  | Rendimentos Saude 15% EC 29/2000                             |                  |                   |                   |           |  |
| 122                                                    |  |                                                              | 40.000,00        | 4.789,12          | 41.281,99         | 1.281,99  |  |
| Total da Fonte .....                                   |  |                                                              | 40.000,00        | 4.789,12          | 41.281,99         | 1.281,99  |  |
| 304 ALIENACAO DE BENS DA SAUDE                         |  |                                                              |                  |                   |                   |           |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Receitas Correntes                                           | 1.500,00         | 53,25             | 717,08            | -782,92   |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Receita Patrimonial                                          | 500,00           | 53,25             | 717,08            | 217,08    |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Valores Mobiliarios                                          | 500,00           | 53,25             | 717,08            | 217,08    |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 500,00           | 53,25             | 717,08            | 217,08    |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          |  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 500,00           | 53,25             | 717,08            | 217,08    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          |  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 500,00           | 53,25             | 717,08            | 217,08    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                          |  | Remuneracao de Depositos                                     |                  |                   |                   |           |  |

|                                                                                                       |  |                                                              |                  |                   |                   |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| Estado do Parana                                                                                      |  | Balancete da Receita                                         |                  | Dezembro/2023     |                   | Folha: 15   |  |
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                                               |  |                                                              |                  |                   |                   |             |  |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU                                                |  |                                                              |                  |                   |                   |             |  |
| Receita                                                                                               |  | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |  |
| 304 ALIENACAO DE BENS DA SAUDE                                                                        |  |                                                              |                  |                   |                   |             |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00                                                                         |  | Bancarios Vinculados                                         | 500,00           | 53,25             | 717,08            | 217,08      |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00                                                                         |  | Rendimentos Vinculados ao                                    |                  |                   |                   |             |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03.00.00                                                                         |  | Fundo Municipal de S                                         | 500,00           | 53,25             | 717,08            | 217,08      |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.03.00.00                                                                         |  | Rendimentos Alienacao de                                     |                  |                   |                   |             |  |
| 124                                                                                                   |  | Bens da Saude                                                | 500,00           | 53,25             | 717,08            | 217,08      |  |
| 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                                     |                  |                   |                   |             |  |
| 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00.00                                                                         |  | - Principal                                                  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |  |
| 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00.00                                                                         |  | Indenizacoes por Sinistro                                    |                  |                   |                   |             |  |
| 206                                                                                                   |  | - Saude                                                      | 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                                     |                  |                   |                   |             |  |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | 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                                     |                  |                   |                   |             |  |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00                                                                         |  | 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                                     |                  |                   |                   |             |  |
| 2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00                                                                         |  | e Semoventes - Princ                                         | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |  |
| 219                                                                                                   |  | Alienacao de Bens da Saude                                   | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |  |
| Total da Fonte .....                                                                                  |  |                                                              | 2.500,00         | 53,25             | 717,08            | -1.782,92   |  |
| 314 SAUDE/PAB-FRACAO AMBUL.ESPECIAL                                                                   |  |                                                              |                  |                   |                   |             |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Receitas Correntes                                           | 55.150,00        | 11.584,50         | 48.094,66         | -7.055,34   |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Receita Patrimonial                                          | 1.000,00         | 211,41            | 1.320,22          | 320,22      |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Valores Mobiliarios                                          | 1.000,00         | 211,41            | 1.320,22          | 320,22      |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Juros e Correcoes                                            |                  |                   |                   |             |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Monetarias                                                   | 1.000,00         | 211,41            | 1.320,22          | 320,22      |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Remuneracao de Depositos                                     |                  |                   |                   |             |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                                         |  | Bancarios                                                    | 1.000,00         | 211,41            | 1.320,22          | 320,22      |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                                         |  | Remuneracao de Depositos                                     |                  |                   |                   |             |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                                         |  | Bancarios - Principa                                         | 1.000,00         | 211,41            | 1.320,22          | 320,22      |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                                         |  | Remuneracao de Depositos                                     |                  |                   |                   |             |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00                                                                         |  | Bancarios Vinculados                                         | 1.000,00         | 211,41            | 1.320,22          | 320,22      |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00                                                                         |  | Rendimentos Vinculados ao                                    |                  |                   |                   |             |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.02.00.00                                                                         |  | Fundo Municipal de S                                         | 1.000,00         | 211,41            | 1.320,22          | 320,22      |  |
| 123                                                                                                   |  | Rendimentos Fracao Ambulatorial Especial                     | 1.000,00         | 211,41            | 1.320,22          | 320,22      |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Transferencias Corre                                         | 54.150,00        | 11.373,09         | 46.774,44         | -7.375,56   |  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Transferencias da Uniao e                                    |                  |                   |                   |             |  |
|                                                                                                       |  | de suas Entidades                                            | 54.150,00        | 11.373,09         | 46.774,44         | -7.375,56   |  |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Transferencias de                                            |                  |                   |                   |             |  |
|                                                                                                       |  | Recursos do Sistema Unico                                    | 54.150,00        | 11.373,09         | 46.774,44         | -7.375,56   |  |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | de Saude - SUS                                               |                  |                   |                   |             |  |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Transf. de Rec. - SUS -                                      |                  |                   |                   |             |  |
|                                                                                                       |  | Rep. Fundo/Fundo Bloco                                       | 54.150,00        | 11.373,09         | 46.774,44         | -7.375,56   |  |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Manut. ASPS                                                  |                  |                   |                   |             |  |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Transferencia de Recursos                                    |                  |                   |                   |             |  |
|                                                                                                       |  | do SUS - Atencao                                             | 54.150,00        | 11.373,09         | 46.774,44         | -7.375,56   |  |
|                                                                                                       |  | Especializada                                                |                  |                   |                   |             |  |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00                                                                         |  | Transferencia de Recursos                                    |                  |                   |                   |             |  |
|                                                                                                       |  | do SUS - Atencao Esp. -                                      | 54.150,00        | 11.373,09         | 46.774,44         | -7.375,56   |  |
|                                                                                                       |  | Principal                                                    |                  |                   |                   |             |  |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00                                                                         |  | FAE - Fracao Ambulatorial                                    |                  |                   |                   |             |  |
| 172                                                                                                   |  | Especial                                                     | 54.150,00        | 11.373,09         | 46.774,44         | -7.375,56   |  |
| Total da Fonte .....                                                                                  |  |                                                              | 55.150,00        | 11.584,50         | 48.094,66         | -7.055,34   |  |
| 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                                           | 360.000,00       | 25.583,44         | 72.563,28         | -287.436,72 |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Receita Patrimonial                                          | 0,00             | 94,07             | 704,84            | 704,84      |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Valores Mobiliarios                                          | 0,00             | 94,07             | 704,84            | 704,84      |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Juros e Correcoes                                            |                  |                   |                   |             |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Monetarias                                                   | 0,00             | 94,07             | 704,84            | 704,84      |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Remuneracao de Depositos                                     |                  |                   |                   |             |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                                         |  | Bancarios                                                    | 0,00             | 94,07             | 704,84            | 704,84      |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                                         |  | Remuneracao de Depositos                                     |                  |                   |                   |             |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                                         |  | Bancarios - Principa                                         | 0,00             | 94,07             | 704,84            | 704,84      |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                                         |  | Remuneracao de Depositos                                     |                  |                   |                   |             |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00                                                                         |  | Bancarios Vinculados                                         | 0,00             | 94,07             | 704,84            | 704,84      |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00                                                                         |  | Rendimentos Vinculados ao                                    |                  |                   |                   |             |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.14.00.00                                                                         |  | Fundo Municipal de S                                         | 0,00             | 94,07             | 704,84            | 704,84      |  |
| 374                                                                                                   |  | Rend, Aplic. Port. GM/MS - 1135/23 - Piso Sal.Nac.Enferm.Tec | 0,00             | 94,07             | 704,84            | 704,84      |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Transferencias Corre                                         | 360.000,00       | 25.489,37         | 71.858,44         | -288.141,56 |  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Transferencias da Uniao e                                    |                  |                   |                   |             |  |
|                                                                                                       |  | de suas Entidades                                            | 360.000,00       | 25.489,37         | 71.858,44         | -288.141,56 |  |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                         |  | Transferencias de                                            |                  |                   |                   |             |  |

| Estado do Parana                                                                         |                                                              | Balancete da Receita |            | Dezembro/2023 | Folha: 16   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|-------------|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                                  |                                                              |                      |            |               |             |
|                                                                                          | Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS                     | 360.000,00           | 25.489,37  | 71.858,44     | -288.141,56 |
| 1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude | 360.000,00           | 25.489,37  | 71.858,44     | -288.141,56 |
| 1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00                                                            | Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria            | 360.000,00           | 25.489,37  | 71.858,44     | -288.141,56 |
| 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00                                                            | Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Primaria -Principal | 360.000,00           | 25.489,37  | 71.858,44     | -288.141,56 |
| 1.7.1.3.51.1.1.01.00.00.00.00                                                            | Port. 1135/2023 - Piso Sal.Nacional Enfermetiros e tecnicos  | 360.000,00           | 25.489,37  | 71.858,44     | -288.141,56 |
| 373                                                                                      |                                                              | 360.000,00           | 25.489,37  | 71.858,44     | -288.141,56 |
| Total da Fonte .....                                                                     |                                                              | 360.000,00           | 25.583,44  | 72.563,28     | -287.436,72 |
| 402 PORT. GM/MS 1146/2023-Emenda Parlamentar - Increm.Temp.Custeio Atencao Prim.Saude    |                                                              |                      |            |               |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Receitas Correntes                                           | 0,00                 | 0,00       | 261.000,00    | 261.000,00  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Transferencias Corre                                         | 0,00                 | 0,00       | 261.000,00    | 261.000,00  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 0,00                 | 0,00       | 261.000,00    | 261.000,00  |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS   | 0,00                 | 0,00       | 261.000,00    | 261.000,00  |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS   | 0,00                 | 0,00       | 261.000,00    | 261.000,00  |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00                                                            | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Pri               | 0,00                 | 0,00       | 261.000,00    | 261.000,00  |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00                                                            | Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal  | 0,00                 | 0,00       | 261.000,00    | 261.000,00  |
| 1.7.1.3.50.1.1.32.00.00.00.00                                                            | PORT. GM/MS 1146/2023-EM.PARLAM-Increm .Temp.APS             | 0,00                 | 0,00       | 261.000,00    | 261.000,00  |
| 407                                                                                      |                                                              | 0,00                 | 0,00       | 261.000,00    | 261.000,00  |
| Total da Fonte .....                                                                     |                                                              | 0,00                 | 0,00       | 261.000,00    | 261.000,00  |
| 403 PORTARIA GM/MS 1227/2023-EM.PARLAM. Increm.Temporario Piso Atencao Primaria em Saude |                                                              |                      |            |               |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Receitas Correntes                                           | 0,00                 | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Transferencias Corre                                         | 0,00                 | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 0,00                 | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00  |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS   | 0,00                 | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00  |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS   | 0,00                 | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00  |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00                                                            | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Pri               | 0,00                 | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00  |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00                                                            | Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal  | 0,00                 | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00  |
| 1.7.1.3.50.1.1.33.00.00.00.00                                                            | PORTARIA GM/MS 1227/2023-EM.PARLAM. Increm.Temporario P.S.A  | 0,00                 | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00  |
| 408                                                                                      |                                                              | 0,00                 | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00  |
| Total da Fonte .....                                                                     |                                                              | 0,00                 | 0,00       | 150.000,00    | 150.000,00  |
| 494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude                                  |                                                              |                      |            |               |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Receitas Correntes                                           | 5.321.630,89         | 552.809,31 | 5.969.847,63  | 648.216,74  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Receita Patrimonial                                          | 100.000,00           | 32.059,99  | 328.591,17    | 228.591,17  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Valores Mobiliarios                                          | 100.000,00           | 32.059,99  | 328.591,17    | 228.591,17  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 100.000,00           | 32.059,99  | 328.591,17    | 228.591,17  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 100.000,00           | 32.059,99  | 328.591,17    | 228.591,17  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                            | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 100.000,00           | 32.059,99  | 328.591,17    | 228.591,17  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                            | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 100.000,00           | 32.059,99  | 328.591,17    | 228.591,17  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00                                                            | Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S               | 100.000,00           | 32.059,99  | 328.591,17    | 228.591,17  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.04.00.00                                                            | Rendimentos Bloco de Custeio SUS                             | 100.000,00           | 32.059,99  | 328.591,17    | 228.591,17  |
| 125                                                                                      |                                                              | 100.000,00           | 32.059,99  | 328.591,17    | 228.591,17  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Transferencias Corre                                         | 5.221.630,89         | 520.749,32 | 5.641.256,46  | 419.625,57  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 5.221.630,89         | 520.749,32 | 5.641.256,46  | 419.625,57  |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS   | 5.221.630,89         | 520.749,32 | 5.641.256,46  | 419.625,57  |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00                                                            | Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS   | 5.221.630,89         | 520.749,32 | 5.641.256,46  | 419.625,57  |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00                                                            | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Pri               | 2.692.679,00         | 190.933,15 | 2.803.458,41  | 110.779,41  |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00                                                            | Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal  | 2.692.679,00         | 190.933,15 | 2.803.458,41  | 110.779,41  |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00                                                            | Bloco de Custeio - APS Captacao Ponderada                    | 1.700.000,00         | 38.497,64  | 1.673.256,29  | -26.743,71  |
| 164                                                                                      |                                                              | 1.700.000,00         | 38.497,64  | 1.673.256,29  | -26.743,71  |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00                                                            | Bloco de Custeio - APS Desempenho                            |                      |            |               |             |

| Estado do Paraná<br>PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |                                                              | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 17   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU      |                                                              |                      |                   |                   |             |
| Receita                                                     | Descricao                                                    | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
| 494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude     |                                                              |                      |                   |                   |             |
| 165<br>1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00                        | Bloco de Custeio - Saude Bucal                               | 309.000,00           | 35.479,72         | 293.377,28        | -15.622,72  |
| 169<br>1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00                        | Bloco de Custeio - Rede Cegonha                              | 82.840,00            | 34.956,00         | 115.516,00        | 32.676,00   |
| 170<br>1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00.00                        | Bloco Custeio - Programa Informatizacao da APS               | 500,00               | 277,86            | 492,23            | -7,77       |
| 171<br>1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.00.00                        | Port. GM/MS 1105/2022 -Implem.Acoes At.Fis.At.Prim (APS)     | 40.800,00            | 3.400,00          | 40.800,00         | 0,00        |
| 290<br>1.7.1.3.50.1.1.25.00.00.00.00                        | PORT. 825/2023 GM/MS - ANEXO I - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA    | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00    |
| 363<br>1.7.1.3.50.1.1.26.00.00.00.00                        | PORT. 825/2023 GM/MS - ANEXO III - EQUIPE SAUDE BUCAL        | 246.960,00           | 0,00              | 246.960,00        | 0,00        |
| 364<br>1.7.1.3.50.1.1.28.00.00.00.00                        | Port. GM,/MS 1004/2023-Adesao Progr.Saude na Escola -23/24   | 51.579,00            | 0,00              | 51.579,00         | 0,00        |
| 383<br>1.7.1.3.50.1.1.29.00.00.00.00                        | PORT. GM/MS No 1146/23-Increm.Temp.Custei o Aten. Prim.Saude | 0,00                 | 0,00              | 9.876,00          | 9.876,00    |
| 389<br>1.7.1.3.50.1.1.31.00.00.00.00                        | PORT. GM/MS 1807/23-Assist.Financ.Emerg.Cust.A t.Prim.Saude  | 261.000,00           | 0,00              | 0,00              | -261.000,00 |
| 398<br>1.7.1.3.50.1.1.34.00.00.00.00                        | PORT. GM/MS 1807/2023 - ANEXO I - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 409<br>1.7.1.3.50.1.1.35.00.00.00.00                        | PORT. GM/MS 1807/2023 - ANEXO II - EQUIPES SAUDE BUCAL-40 H  | 0,00                 | 0,00              | 240.700,68        | 240.700,68  |
| 410<br>1.7.1.3.50.1.1.36.00.00.00.00                        | Aten.Primaria-Incentivo para Acoes Estrategicas              | 0,00                 | 0,00              | 51.579,00         | 51.579,00   |
| 421<br>1.7.1.3.50.1.1.37.00.00.00.00                        | AT.PRIM - Implem.da Segur.Alimentar e Nutricional na Saude   | 0,00                 | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00    |
| 422<br>1.7.1.3.50.1.1.38.00.00.00.00                        | LRPD - Lab.Reg.de Protese Dentaria                           | 0,00                 | 33.071,93         | 33.071,93         | 33.071,93   |
| 424<br>1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00                        | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada     | 0,00                 | 41.250,00         | 41.250,00         | 41.250,00   |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00                               | Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal  | 2.434.208,00         | 279.379,19        | 2.692.083,38      | 257.875,38  |
| 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00                               | Bloco de Custeio- Centro de Especialidades Odontologicas CEO | 2.434.208,00         | 279.379,19        | 2.692.083,38      | 257.875,38  |
| 173<br>1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00                        | Bloco de Custeio - SAMU                                      | 251.520,00           | 74.906,49         | 322.805,88        | 71.285,88   |
| 174<br>1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00                        | Teto Municipal - UPA 24 horas                                | 163.028,00           | 28.494,70         | 295.906,50        | 132.878,50  |
| 175<br>1.7.1.3.50.2.1.05.00.00.00.00                        | Servico de Atendimento Domiciliar - SAD                      | 1.200.000,00         | 100.000,00        | 1.200.000,00      | 0,00        |
| 176<br>1.7.1.3.50.2.1.06.00.00.00.00                        | Rede de Saude Mental - CAPS                                  | 480.000,00           | 40.000,00         | 480.000,00        | 0,00        |
| 177<br>1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00                        | Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude       | 339.660,00           | 35.978,00         | 393.371,00        | 53.711,00   |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00                               | Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal | 94.743,89            | 50.436,98         | 145.714,67        | 50.970,78   |
| 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00                               | Incentivo Acoes Vigilancia Preventiva - DST PVVS             | 94.743,89            | 50.436,98         | 145.714,67        | 50.970,78   |
| 180<br>1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00                        | Incentivo Pontual de Acoes de Vigilancia - IPVS              | 47.300,00            | 2.083,33          | 24.999,96         | -22.300,04  |
| 181<br>1.7.1.3.50.3.1.05.00.00.00.00                        | Programa de Qualificacao das Acoes de Vigilancia             | 35.000,00            | 4.043,65          | 47.491,78         | 12.491,78   |
| 182<br>1.7.1.3.50.3.1.06.00.00.00.00                        | Piso de Vigilancia Sanitaria - FNS                           | 1.000,00             | 0,00              | 9.479,60          | 8.479,60    |
| 183<br>1.7.1.3.50.3.1.07.00.00.00.00                        | PFVisa - Port. 97/2023 - Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria   | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00   |

| Estado do Parana                                                   |                                                              | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 18  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                            |                                                              |                      |                   |                   |            |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU             |                                                              |                      |                   |                   |            |
| Receita                                                            | Descricao                                                    | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |
| 494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude            |                                                              |                      |                   |                   |            |
| 299                                                                |                                                              | 0,00                 | 1.197,00          | 14.364,00         | 14.364,00  |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00.00.00                                      | PORT. GM/MS 844/2023 - Incent.Finan. Mun. para Vigí.Em Saude |                      |                   |                   |            |
| 372                                                                |                                                              | 10.443,89            | 0,00              | 6.266,33          | -4.177,56  |
| 1.7.1.3.50.3.1.11.00.00.00.00                                      | Port.GM/MS 2156/2023 - PV-Visa - Piso Var.Vig.Sanitaria      |                      |                   |                   |            |
| 417                                                                |                                                              | 0,00                 | 43.113,00         | 43.113,00         | 43.113,00  |
| Total da Fonte .....                                               |                                                              | 5.321.630,89         | 552.809,31        | 5.969.847,63      | 648.216,74 |
| 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                 | 6,77              | 90,86             | 90,86      |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                      | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | 6,77              | 90,86             | 90,86      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                      | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | 6,77              | 90,86             | 90,86      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                      | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 6,77              | 90,86             | 90,86      |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                      | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 6,77              | 90,86             | 90,86      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                      | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 6,77              | 90,86             | 90,86      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                      | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | 6,77              | 90,86             | 90,86      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00                                      | Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S               | 0,00                 | 6,77              | 90,86             | 90,86      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.05.00.00                                      | Rendimentos FNS-BLMCAC-Bloco Media e Alta Complexidade       |                      |                   |                   |            |
| 241                                                                |                                                              | 0,00                 | 6,77              | 90,86             | 90,86      |
| Total da Fonte .....                                               |                                                              | 0,00                 | 6,77              | 90,86             | 90,86      |
| 497 VIGILANCIA EM SAUDE                                            |                                                              |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                      | Receitas Correntes                                           | 0,00                 | 45,09             | 642,49            | 642,49     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                      | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | 45,09             | 642,49            | 642,49     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                      | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | 45,09             | 642,49            | 642,49     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                      | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 45,09             | 642,49            | 642,49     |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                      | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 45,09             | 642,49            | 642,49     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                      | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 45,09             | 642,49            | 642,49     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                      | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | 45,09             | 642,49            | 642,49     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00                                      | Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S               | 0,00                 | 45,09             | 642,49            | 642,49     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.06.00.00                                      | Rendimentos do Bloco Vigilancia Em Saude                     |                      |                   |                   |            |
| 242                                                                |                                                              | 0,00                 | 45,09             | 642,49            | 642,49     |
| Total da Fonte .....                                               |                                                              | 0,00                 | 45,09             | 642,49            | 642,49     |
| 499 GESTAO DO SUS - RECURSO ESTADUAL                               |                                                              |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                      | Receitas Correntes                                           | 407.642,39           | 472.275,44        | 1.138.609,80      | 730.967,41 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                      | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | 9.064,98          | 63.756,36         | 63.756,36  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                      | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | 9.064,98          | 63.756,36         | 63.756,36  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                      | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 9.064,98          | 63.756,36         | 63.756,36  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                      | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 9.064,98          | 63.756,36         | 63.756,36  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                      | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 9.064,98          | 63.756,36         | 63.756,36  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                      | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | 9.064,98          | 63.756,36         | 63.756,36  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00                                      | Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S               | 0,00                 | 9.064,98          | 63.756,36         | 63.756,36  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.08.00.00                                      | Rendimentos FMS/PAB Increm At. Basica-CEF                    |                      |                   |                   |            |
| 243                                                                |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 40.738,70         | 40.738,70  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.16.00.00                                      | Rend.Aplicac.Finan. GESTAO SUS ESTADUAL BCO BRASIL           |                      |                   |                   |            |
| 381                                                                |                                                              | 0,00                 | 9.064,98          | 23.017,66         | 23.017,66  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                      | Transferencias Corre                                         | 407.642,39           | 463.210,46        | 1.074.853,44      | 667.211,05 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                      | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   |                      |                   |                   |            |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00                                      | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS   | 407.642,39           | 463.210,46        | 1.074.853,44      | 667.211,05 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00                                      | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS   | 407.642,39           | 463.210,46        | 1.074.853,44      | 667.211,05 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00                                      | Transferencias de Recursos do SUS - Principal                | 407.642,39           | 463.210,46        | 1.074.853,44      | 667.211,05 |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00                                      | RESOL. SESA/PR 466/2018-APSUS- At. Prim. Saude e Saude Bucal |                      |                   |                   |            |
| 291                                                                |                                                              | 0,00                 | 27.810,00         | 69.525,00         | 69.525,00  |
| 1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00                                      | RESOL. SESA/PR -405/2023 -Cadernetas Crianças,Gestantes,Idos |                      |                   |                   |            |
| 355                                                                |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 9.935,94          | 9.935,94   |

| Estado do Parana                                                          |                                                               | Balancete da Receita |                   | Dezembro/2023     |             | Folha: 19 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                   |                                                               |                      |                   |                   |             |           |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU                    |                                                               |                      |                   |                   |             |           |
| Receita                                                                   | Descricao                                                     | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |           |
| 499 GESTAO DO SUS - RECURSO ESTADUAL                                      |                                                               |                      |                   |                   |             |           |
| 1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00                                             | RESOL.SESA/PR 425/2023-PROVIGIA PARANA                        |                      |                   |                   |             |           |
| 362                                                                       |                                                               | 24.258,06            | 0,00              | 24.258,06         | 0,00        |           |
| 1.7.2.3.50.0.1.09.00.00.00.00                                             | RESOL. SESA/PR 1332/2023 - Piso Sal.dos Prof.Enfermagem 2023  |                      |                   |                   |             |           |
| 378                                                                       |                                                               | 65.352,88            | 55.748,19         | 61.078,11         | -4.274,77   |           |
| 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00                                             | SESA/PR - FAF Estadual - Custeio                              |                      |                   |                   |             |           |
| 382                                                                       |                                                               | 0,00                 | -492.799,77       | 37.604,29         | 37.604,29   |           |
| 1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00.00                                             | RESOL.SESA/PR-1413/23-Qual if.Acesso Atend..Espec. SUS/PR     |                      |                   |                   |             |           |
| 384                                                                       |                                                               | 318.031,45           | 318.031,45        | 318.031,45        | 0,00        |           |
| 1.7.2.3.50.0.1.12.00.00.00.00                                             | RESOL.SESA/PR No 1648/2023-Qual.Aces.Atend. Espec.Us.SUS PR   |                      |                   |                   |             |           |
| 412                                                                       |                                                               | 0,00                 | 339.233,71        | 339.233,71        | 339.233,71  |           |
| 1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00.00                                             | Resol.SESA/PR 1472/2023 -IOAF - Assistencia Farmaceutia       |                      |                   |                   |             |           |
| 418                                                                       |                                                               | 0,00                 | 33.850,00         | 33.850,00         | 33.850,00   |           |
| 1.7.2.3.50.0.1.14.00.00.00.00                                             | RESOL. SESA/PR 1519/2023 - PROVIGIA PARANA                    |                      |                   |                   |             |           |
| 419                                                                       |                                                               | 0,00                 | 94.336,88         | 94.336,88         | 94.336,88   |           |
| 1.7.2.3.50.0.1.15.00.00.00.00                                             | RESOL. SESA/PR 1713/2023-CAPS I,II,III InfantoJuvenil AD Hab  |                      |                   |                   |             |           |
| 420                                                                       |                                                               | 0,00                 | 87.000,00         | 87.000,00         | 87.000,00   |           |
| Total da Fonte .....                                                      |                                                               | 407.642,39           | 472.275,44        | 1.138.609,80      | 730.967,41  |           |
| 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                 | 10.892,86         | 74.674,36         | 74.674,36   |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Receita Patrimonial                                           | 0,00                 | 10.892,86         | 74.674,36         | 74.674,36   |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Valores Mobiliarios                                           | 0,00                 | 10.892,86         | 74.674,36         | 74.674,36   |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Juros e Correcoes Monetarias                                  | 0,00                 | 10.892,86         | 74.674,36         | 74.674,36   |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                             | Remuneracao de Depositos Bancarios                            | 0,00                 | 10.892,86         | 74.674,36         | 74.674,36   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                             | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                 | 0,00                 | 10.892,86         | 74.674,36         | 74.674,36   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                             | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                 | 0,00                 | 10.892,86         | 74.674,36         | 74.674,36   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00                                             | Rendimentos Vinculados ao Fundo Municipal de S                | 0,00                 | 10.892,86         | 74.674,36         | 74.674,36   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.09.00.00                                             | Rendimentos FMS/FNS Bloco de Investimentos                    |                      |                   |                   |             |           |
| 244                                                                       |                                                               | 0,00                 | 10.892,86         | 74.674,36         | 74.674,36   |           |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Receitas de Capital                                           | 1.710.000,00         | 450.000,00        | 1.290.310,00      | -419.690,00 |           |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Transferencias de Ca                                          | 1.710.000,00         | 450.000,00        | 1.290.310,00      | -419.690,00 |           |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades         | 1.710.000,00         | 450.000,00        | 1.290.310,00      | -419.690,00 |           |
| 2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF            | 1.710.000,00         | 450.000,00        | 1.290.310,00      | -419.690,00 |           |
| 2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00                                             | Transferencias de Recursos do SUS                             | 1.710.000,00         | 450.000,00        | 1.290.310,00      | -419.690,00 |           |
| 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00                                             | Transferencias de Recursos do SUS - Principal                 | 1.710.000,00         | 450.000,00        | 1.290.310,00      | -419.690,00 |           |
| 2.4.2.1.50.0.1.06.00.00.00.00                                             | RESOL.SESA/PR 858/2022-Incent.Financ. p/Invest.Transp.Sanita  |                      |                   |                   |             |           |
| 356                                                                       |                                                               | 260.000,00           | -20.310,00        | 260.000,00        | 0,00        |           |
| 2.4.2.1.50.0.1.07.00.00.00.00                                             | RESOL. SESA/PR - 860/2022-Incent,Finan.Aqui s.Equip.U.At.Basi |                      |                   |                   |             |           |
| 357                                                                       |                                                               | 340.000,00           | 0,00              | 340.000,00        | 0,00        |           |
| 2.4.2.1.50.0.1.08.00.00.00.00                                             | RESOL. SESA/PR 1429/23 Incent.Finan.Invest.Transp .Sanitario  |                      |                   |                   |             |           |
| 394                                                                       |                                                               | 670.000,00           | 230.000,00        | 450.000,00        | -220.000,00 |           |
| 2.4.2.1.50.0.1.09.00.00.00.00                                             | RESOL. SESA/PR 506/2023 - Incentivo ao Tranpote Sanitario     |                      |                   |                   |             |           |
| 395                                                                       |                                                               | 440.000,00           | 220.000,00        | 220.000,00        | -220.000,00 |           |
| 2.4.2.1.50.0.1.10.00.00.00.00                                             | RESOL. SESA/PR 1472/2023-Assist.Farmaceutica - IOAF           |                      |                   |                   |             |           |
| 423                                                                       |                                                               | 0,00                 | 20.310,00         | 20.310,00         | 20.310,00   |           |
| Total da Fonte .....                                                      |                                                               | 1.710.000,00         | 460.892,86        | 1.364.984,36      | -345.015,64 |           |
| 501 Alienacao de Bens Moveis - outros                                     |                                                               |                      |                   |                   |             |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Receitas Correntes                                            | 2.000,00             | 135,52            | 15.866,09         | 13.866,09   |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Receita Patrimonial                                           | 1.000,00             | 135,52            | 15.866,09         | 14.866,09   |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Valores Mobiliarios                                           | 1.000,00             | 135,52            | 15.866,09         | 14.866,09   |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                             | Juros e Correcoes Monetarias                                  | 1.000,00             | 135,52            | 15.866,09         | 14.866,09   |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                             | Remuneracao de Depositos Bancarios                            | 1.000,00             | 135,52            | 15.866,09         | 14.866,09   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                             | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                 | 1.000,00             | 135,52            | 15.866,09         | 14.866,09   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00                                             | Remuneracao de Depositos                                      |                      |                   |                   |             |           |

|                                                                                     |  |                                                              |                  |                   |                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Estado do Parana                                                                    |  | Balancete da Receita                                         |                  | Dezembro/2023     |                   | Folha: 20 |
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                             |  |                                                              |                  |                   |                   |           |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU                              |  |                                                              |                  |                   |                   |           |
| Receita                                                                             |  | Descricao                                                    | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca |
| 501 Alienacao de Bens Moveis - outros                                               |  |                                                              |                  |                   |                   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.14.00.00.00                                                       |  | Bancarios Nao Vincul Rendimentos Alienacao de Bens           | 1.000,00         | 135,52            | 15.866,09         | 14.866,09 |
| 120                                                                                 |  |                                                              | 1.000,00         | 135,52            | 15.866,09         | 14.866,09 |
| 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                           | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00 |
| 207                                                                                 |  |                                                              | 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                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Alienacao de Bens                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Alienacao de Bens Mo                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00                                                       |  | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Princ                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
| 2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00                                                       |  | Alienacao de Bens Diversos                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
| 327                                                                                 |  |                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
| 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                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
| 328                                                                                 |  |                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00      |
| Total da Fonte .....                                                                |  |                                                              | 2.000,00         | 135,52            | 15.866,09         | 13.866,09 |
| 503 Alienacao ECA/FMDCA                                                             |  |                                                              |                  |                   |                   |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Receitas Correntes                                           | 0,00             | 3,50              | 47,38             | 47,38     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Receita Patrimonial                                          | 0,00             | 3,50              | 47,38             | 47,38     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Valores Mobiliarios                                          | 0,00             | 3,50              | 47,38             | 47,38     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00             | 3,50              | 47,38             | 47,38     |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00             | 3,50              | 47,38             | 47,38     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                       |  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00             | 3,50              | 47,38             | 47,38     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                       |  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00             | 3,50              | 47,38             | 47,38     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                                       |  | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social        | 0,00             | 3,50              | 47,38             | 47,38     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.12.00.00                                                       |  | Rendimentos Alienacoes ECA/FMDCA                             | 0,00             | 3,50              | 47,38             | 47,38     |
| 259                                                                                 |  |                                                              | 0,00             | 3,50              | 47,38             | 47,38     |
| Total da Fonte .....                                                                |  |                                                              | 0,00             | 3,50              | 47,38             | 47,38     |
| 504 Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniasis Nao Previdenciarios |  |                                                              |                  |                   |                   |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Receitas Correntes                                           | 751.170,00       | 78.348,38         | 794.605,03        | 43.435,03 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Receita Patrimonial                                          | 20.000,00        | 248,34            | 34.494,15         | 14.494,15 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Valores Mobiliarios                                          | 20.000,00        | 248,34            | 34.494,15         | 14.494,15 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 20.000,00        | 248,34            | 34.494,15         | 14.494,15 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 20.000,00        | 248,34            | 34.494,15         | 14.494,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                       |  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 20.000,00        | 248,34            | 34.494,15         | 14.494,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                       |  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 20.000,00        | 248,34            | 34.494,15         | 14.494,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                                       |  | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                | 20.000,00        | 248,34            | 34.494,15         | 14.494,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.04.00.00                                                       |  | Rendimentos FEP                                              | 20.000,00        | 248,34            | 34.494,15         | 14.494,15 |
| 141                                                                                 |  |                                                              | 20.000,00        | 248,34            | 34.494,15         | 14.494,15 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Transferencias Corre                                         | 731.170,00       | 78.100,04         | 760.110,88        | 28.940,88 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 731.170,00       | 78.100,04         | 760.110,88        | 28.940,88 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais | 731.170,00       | 78.100,04         | 760.110,88        | 28.940,88 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo    | 731.170,00       | 78.100,04         | 760.110,88        | 28.940,88 |
| 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.990/89 | 4.770,00         | 2.239,30          | 13.988,58         | 9.218,58  |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00                                                       |  | Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.990/89 - Principal       | 4.770,00         | 2.239,30          | 13.988,58         | 9.218,58  |
| 162                                                                                 |  |                                                              | 4.770,00         | 2.239,30          | 13.988,58         | 9.218,58  |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00                                                       |  | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo                     | 726.400,00       | 75.860,74         | 746.122,30        | 19.722,30 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00                                                       |  | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -                   |                  |                   |                   |           |

| Estado do Parana                                               |                                                              | Balancete da Receita |              | Dezembro/2023 |              | Folha: 21 |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                        |                                                              |                      |              |               |              |           |  |
| FEP - Principal                                                |                                                              |                      |              |               |              |           |  |
| 163                                                            |                                                              | 726.400,00           | 75.860,74    | 746.122,30    | 19.722,30    |           |  |
| Total da Fonte .....                                           |                                                              | 751.170,00           | 78.348,38    | 794.605,03    | 43.435,03    |           |  |
| 505 Royalties Tratado de Itaipu                                |                                                              |                      |              |               |              |           |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                  | Receitas Correntes                                           | 28.313.000,00        | 2.447.709,11 | 29.279.587,72 | 966.587,72   |           |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                  | Receita Patrimonial                                          | 28.313.000,00        | 2.447.709,11 | 29.279.587,72 | 966.587,72   |           |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                  | Valores Mobiliarios                                          | 1.500.000,00         | 197.402,47   | 2.609.925,02  | 1.109.925,02 |           |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 1.500.000,00         | 197.402,47   | 2.609.925,02  | 1.109.925,02 |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 1.500.000,00         | 197.402,47   | 2.609.925,02  | 1.109.925,02 |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 1.500.000,00         | 197.402,47   | 2.609.925,02  | 1.109.925,02 |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul                | 1.500.000,00         | 197.402,47   | 2.609.925,02  | 1.109.925,02 |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.13.00.00.00                                  | Rendimentos Royalties Tratado de Itaipu                      | 1.500.000,00         | 197.402,47   | 2.609.925,02  | 1.109.925,02 |           |  |
| 119                                                            |                                                              | 1.500.000,00         | 197.402,47   | 2.609.925,02  | 1.109.925,02 |           |  |
| 1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                  | Exploracao de Recursos Naturais                              | 26.813.000,00        | 2.250.306,64 | 26.669.662,70 | -143.337,30  |           |  |
| 1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00                                  | Exploracao de Recursos Hidricos                              | 26.813.000,00        | 2.250.306,64 | 26.669.662,70 | -143.337,30  |           |  |
| 1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00                                  | Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos  | 26.813.000,00        | 2.250.306,64 | 26.669.662,70 | -143.337,30  |           |  |
| 1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00                                  | Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu                     | 26.813.000,00        | 2.250.306,64 | 26.669.662,70 | -143.337,30  |           |  |
| 1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00                                  | Utilizacao de Recursos Hidricos - Itaipu - Principal         | 26.813.000,00        | 2.250.306,64 | 26.669.662,70 | -143.337,30  |           |  |
| 144                                                            |                                                              | 26.813.000,00        | 2.250.306,64 | 26.669.662,70 | -143.337,30  |           |  |
| Total da Fonte .....                                           |                                                              | 28.313.000,00        | 2.447.709,11 | 29.279.587,72 | 966.587,72   |           |  |
| 507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, art. 149-A, CF |                                                              |                      |              |               |              |           |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                  | Receitas Correntes                                           | 2.975.370,00         | 329.184,76   | 3.440.071,35  | 464.701,35   |           |  |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                  | Contribuicoes                                                | 2.825.370,00         | 277.511,22   | 2.807.086,08  | -18.283,92   |           |  |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                  | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 2.825.370,00         | 277.511,22   | 2.807.086,08  | -18.283,92   |           |  |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                  | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 2.825.370,00         | 277.511,22   | 2.807.086,08  | -18.283,92   |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00                                  | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 2.825.370,00         | 277.511,22   | 2.807.086,08  | -18.283,92   |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00                                  | COSIP - Principal                                            | 2.690.950,00         | 268.075,61   | 2.655.677,02  | -35.272,98   |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00                                  | COSIP - Fatura de Energia 78                                 | 2.340.000,00         | 255.309,57   | 2.292.098,12  | -47.901,88   |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00                                  | COSIP - Carne de IPTU 79                                     | 350.900,00           | 12.766,04    | 363.578,90    | 12.678,90    |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.1.03.00.00.00.00                                  | COSIP - Outros Meios 80                                      | 50,00                | 0,00         | 0,00          | -50,00       |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00                                  | COSIP - Divida Ativa                                         | 114.650,00           | 8.230,82     | 138.272,24    | 23.622,24    |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.3.01.00.00.00.00                                  | COSIP - Fatura de Energia 81                                 | 50,00                | 0,00         | 0,00          | -50,00       |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00                                  | COSIP - Carne de IPTU 82                                     | 114.600,00           | 8.230,82     | 138.272,24    | 23.672,24    |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00                                  | COSIP - Multas                                               | 910,00               | 86,07        | 961,41        | 51,41        |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.5.01.00.00.00.00                                  | COSIP - Fatura de Energia 83                                 | 50,00                | 0,00         | 0,00          | -50,00       |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.5.02.00.00.00.00                                  | COSIP - Carne de IPTU 84                                     | 860,00               | 86,07        | 961,41        | 101,41       |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.6.00.00.00.00.00                                  | COSIP - Juros                                                | 10.050,00            | 178,15       | 1.327,54      | -8.722,46    |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.6.01.00.00.00.00                                  | COSIP - Fatura de Energia 85                                 | 50,00                | 0,00         | 0,00          | -50,00       |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00                                  | COSIP - Carne de IPTU 86                                     | 10.000,00            | 178,15       | 1.327,54      | -8.672,46    |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.7.00.00.00.00.00                                  | COSIP - D.A. Multas                                          | 1.610,00             | 85,50        | 1.360,21      | -249,79      |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.7.01.00.00.00.00                                  | COSIP - Fatura de Energia 87                                 | 50,00                | 0,00         | 0,00          | -50,00       |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.7.02.00.00.00.00                                  | COSIP - Carne de IPTU 88                                     | 1.560,00             | 85,50        | 1.360,21      | -199,79      |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.8.00.00.00.00.00                                  | COSIP - D.A. Juros                                           | 7.200,00             | 855,07       | 9.487,66      | 2.287,66     |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.8.01.00.00.00.00                                  | COSIP - Fatura de Energia 89                                 | 50,00                | 0,00         | 0,00          | -50,00       |           |  |
| 1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00                                  | COSIP - Carne de IPTU 90                                     | 7.150,00             | 855,07       | 9.487,66      | 2.337,66     |           |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                  | Receita Patrimonial                                          | 150.000,00           | 51.673,54    | 623.954,25    | 473.954,25   |           |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                  | Valores Mobiliarios                                          | 150.000,00           | 51.673,54    | 623.954,25    | 473.954,25   |           |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 150.000,00           | 51.673,54    | 623.954,25    | 473.954,25   |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 150.000,00           | 51.673,54    | 623.954,25    | 473.954,25   |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 150.000,00           | 51.673,54    | 623.954,25    | 473.954,25   |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 150.000,00           | 51.673,54    | 623.954,25    | 473.954,25   |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                  | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                | 150.000,00           | 51.673,54    | 623.954,25    | 473.954,25   |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.02.00.00                                  | Rendimentos COSIP                                            | 150.000,00           | 51.673,54    | 623.954,25    | 473.954,25   |           |  |
| 139                                                            |                                                              | 150.000,00           | 51.673,54    | 623.954,25    | 473.954,25   |           |  |

| Estado do Parana<br>PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU    |  | Balancete da Receita                          |                  | Dezembro/2023     |                   | Folha: 22  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU         |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| Receita                                                        |  | Descricao                                     | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |  |
| 507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, art. 149-A, CF |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                  |  | Outras Receitas Corr                          | 0,00             | 0,00              | 9.031,02          | 9.031,02   |  |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                  |  | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos   | 0,00             | 0,00              | 9.031,02          | 9.031,02   |  |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00                                  |  | Ressarcimentos                                | 0,00             | 0,00              | 9.031,02          | 9.031,02   |  |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00                                  |  | Outros Ressarcimento                          | 0,00             | 0,00              | 9.031,02          | 9.031,02   |  |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00                                  |  | Outros Ressarcimentos - Principal             | 0,00             | 0,00              | 9.031,02          | 9.031,02   |  |
| 1.9.2.3.99.0.1.05.00.00.00.00                                  |  | Ressarcimentos de servicos pela COPEL         | 0,00             | 0,00              | 9.031,02          | 9.031,02   |  |
| 348                                                            |  |                                               | 0,00             | 0,00              | 9.031,02          | 9.031,02   |  |
| 1.9.2.3.99.0.3.00.00.00.00.00                                  |  | Outros Ressarcimentos - Divida Ativa          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |  |
| 1.9.2.3.99.0.3.05.00.00.00.00                                  |  | Ressarcimentos de servicos pela COPEL         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |  |
| 349                                                            |  |                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |  |
| 1.9.2.3.99.0.5.00.00.00.00.00                                  |  | Outros Ressarcimentos - Multas                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |  |
| 1.9.2.3.99.0.5.05.00.00.00.00                                  |  | Ressarcimentos de servicos pela COPEL         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |  |
| 350                                                            |  |                                               | 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       |  |
| 1.9.2.3.99.0.6.05.00.00.00.00                                  |  | Ressarcimentos de servicos pela COPEL         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |  |
| 351                                                            |  |                                               | 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       |  |
| 1.9.2.3.99.0.7.05.00.00.00.00                                  |  | Ressarcimentos de servicos pela COPEL         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |  |
| 352                                                            |  |                                               | 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       |  |
| 1.9.2.3.99.0.8.05.00.00.00.00                                  |  | Ressarcimentos de servicos pela COPEL         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |  |
| 353                                                            |  |                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |  |
| Total da Fonte .....                                           |  |                                               | 2.975.370,00     | 329.184,76        | 3.440.071,35      | 464.701,35 |  |
| DEDUCOES DA RECEITA                                            |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| (-) Deducao da Receita por Renuncia                            |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00                                  |  | COSIP - Carne de IPTU                         | 7.000,00         | 0,00              | 9.022,74          | 2.022,74   |  |
| 79                                                             |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| 1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00                                  |  | COSIP - Carne de IPTU                         | 0,00             | 0,00              | 3.685,04          | 3.685,04   |  |
| 82                                                             |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| 1.2.4.1.50.0.5.02.00.00.00.00                                  |  | COSIP - Carne de IPTU                         | 0,00             | 0,00              | 12,96             | 12,96      |  |
| 84                                                             |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| 1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00                                  |  | COSIP - Carne de IPTU                         | 0,00             | 0,00              | 28,92             | 28,92      |  |
| 86                                                             |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| 1.2.4.1.50.0.7.02.00.00.00.00                                  |  | COSIP - Carne de IPTU                         | 0,00             | 0,00              | 60,40             | 60,40      |  |
| 88                                                             |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| 1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00                                  |  | COSIP - Carne de IPTU                         | 0,00             | 0,00              | 1.060,88          | 1.060,88   |  |
| 90                                                             |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| Subtotal .....                                                 |  |                                               | 7.000,00         | 0,00              | 13.870,94         | 6.870,94   |  |
| (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido                  |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| 1.2.4.1.50.0.5.02.00.00.00.00                                  |  | COSIP - Carne de IPTU                         | 0,00             | 0,00              | 2,85              | 2,85       |  |
| 84                                                             |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| 1.2.4.1.50.0.6.02.00.00.00.00                                  |  | COSIP - Carne de IPTU                         | 0,00             | 0,00              | 9,93              | 9,93       |  |
| 86                                                             |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| 1.2.4.1.50.0.7.02.00.00.00.00                                  |  | COSIP - Carne de IPTU                         | 0,00             | 0,00              | 5,10              | 5,10       |  |
| 88                                                             |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| 1.2.4.1.50.0.8.02.00.00.00.00                                  |  | COSIP - Carne de IPTU                         | 0,00             | 0,00              | 12,08             | 12,08      |  |
| 90                                                             |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| Subtotal .....                                                 |  |                                               | 0,00             | 0,00              | 29,96             | 29,96      |  |
| (-) Deducao da Receita por Compensacao                         |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| 1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00                                  |  | COSIP - Carne de IPTU                         | 0,00             | 0,00              | 676,26            | 676,26     |  |
| 79                                                             |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| Subtotal .....                                                 |  |                                               | 0,00             | 0,00              | 676,26            | 676,26     |  |
| Total de Deducoes .....                                        |  |                                               | 7.000,00         | 0,00              | 14.577,16         | 7.577,16   |  |
| Total Liquido .....                                            |  |                                               | 2.968.370,00     | 329.184,76        | 3.425.494,19      | 457.124,19 |  |
| 509 Gerenciamento do Transito                                  |  |                                               |                  |                   |                   |            |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                  |  | Receitas Correntes                            | 32.000,00        | 3.414,89          | 38.981,50         | 6.981,50   |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                  |  | Receita Patrimonial                           | 2.000,00         | 620,60            | 6.968,56          | 4.968,56   |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                  |  | Valores Mobiliarios                           | 2.000,00         | 620,60            | 6.968,56          | 4.968,56   |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                  |  | Juros e Correcoes Monetarias                  | 2.000,00         | 620,60            | 6.968,56          | 4.968,56   |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                  |  | Remuneracao de Depositos Bancarios            | 2.000,00         | 620,60            | 6.968,56          | 4.968,56   |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                  |  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa | 2.000,00         | 620,60            | 6.968,56          | 4.968,56   |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                  |  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados | 2.000,00         | 620,60            | 6.968,56          | 4.968,56   |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                  |  | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A | 2.000,00         | 620,60            | 6.968,56          | 4.968,56   |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.05.00.00                                  |  | Rendimentos Gerenciamento                     |                  |                   |                   |            |  |

| Estado do Parana<br>PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |                                                           | Balancete da Receita |            | Dezembro/2023 | Folha: 23  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|------------|
| 142                                                         | de Transito                                               | 2.000,00             | 620,60     | 6.968,56      | 4.968,56   |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Outras Receitas Corr                                      | 30.000,00            | 2.794,29   | 32.012,94     | 2.012,94   |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Multas Administrativas, Contratuais e Judici              | 30.000,00            | 2.794,29   | 32.012,94     | 2.012,94   |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Multas Administrativas, Contratuais e Judici              | 30.000,00            | 2.794,29   | 32.012,94     | 2.012,94   |
| 1.9.1.1.14.0.0.00.00.00.00.00                               | Multas Previstas no Codigo de Transito Brasileiro - CTB   | 30.000,00            | 2.794,29   | 32.012,94     | 2.012,94   |
| 1.9.1.1.14.0.1.00.00.00.00.00                               | Multas Previstas no CTB - Principal                       | 30.000,00            | 2.794,29   | 32.012,94     | 2.012,94   |
| 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00.00.00                               | Multas Previstas no CTB                                   | 30.000,00            | 2.794,29   | 32.012,94     | 2.012,94   |
| 205                                                         |                                                           | 30.000,00            | 2.794,29   | 32.012,94     | 2.012,94   |
| Total da Fonte .....                                        |                                                           | 32.000,00            | 3.414,89   | 38.981,50     | 6.981,50   |
| 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia                      |                                                           |                      |            |               |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Receitas Correntes                                        | 1.730.155,00         | 359.344,27 | 1.997.988,35  | 267.833,35 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel                    | 1.675.155,00         | 359.116,00 | 1.928.690,85  | 253.535,85 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Taxas                                                     | 1.675.155,00         | 359.116,00 | 1.928.690,85  | 253.535,85 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia                  | 1.675.155,00         | 359.116,00 | 1.928.690,85  | 253.535,85 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                               | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscaliza                   | 1.223.505,00         | 233.770,40 | 1.421.849,01  | 198.344,01 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                               | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal    | 862.200,00           | 53.102,81  | 1.098.134,10  | 235.934,10 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00                               | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento             | 670.000,00           | 40.140,18  | 875.575,71    | 205.575,71 |
| 23                                                          | Taxa de Publicidade                                       | 1.000,00             | 0,00       | 0,00          | -1.000,00  |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00                               | Taxa de Fiscalizacao de Transporte                        | 1.200,00             | 0,00       | 566,88        | -633,12    |
| 25                                                          | Taxa de Fiscalizacao de Obras                             | 190.000,00           | 12.962,63  | 221.991,51    | 31.991,51  |
| 26                                                          | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa | 267.420,00           | 130.579,52 | 247.204,36    | -20.215,64 |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00                               | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento             | 229.840,00           | 130.366,37 | 240.140,52    | 10.300,52  |
| 27                                                          | Taxa de Fiscalizacao de Transporte                        | 80,00                | 0,00       | 294,15        | 214,15     |
| 1.1.2.1.01.0.3.04.00.00.00.00                               | Taxa de Fiscalizacao de Obras                             | 37.500,00            | 213,15     | 6.769,69      | -30.730,31 |
| 29                                                          | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas       | 3.475,00             | 798,22     | 9.713,86      | 6.238,86   |
| 1.1.2.1.01.0.5.01.00.00.00.00                               | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento             | 3.150,00             | 786,70     | 9.425,04      | 6.275,04   |
| 30                                                          | Taxa de Fiscalizacao de Transporte                        | 25,00                | 0,00       | 3,78          | -21,22     |
| 1.1.2.1.01.0.5.04.00.00.00.00                               | Taxa de Fiscalizacao de Obras                             | 300,00               | 11,52      | 285,04        | -14,96     |
| 32                                                          | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Juros        | 3.675,00             | 2.233,83   | 9.140,70      | 5.465,70   |
| 1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00.00                               | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento             | 3.350,00             | 2.212,48   | 8.867,84      | 5.517,84   |
| 33                                                          | Taxa de Fiscalizacao de Transporte                        | 25,00                | 0,00       | 1,89          | -23,11     |
| 1.1.2.1.01.0.6.04.00.00.00.00                               | Taxa de Fiscalizacao de Obras                             | 300,00               | 21,35      | 270,97        | -29,03     |
| 35                                                          | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Multas   | 11.525,00            | 2.107,55   | 3.540,62      | -7.984,38  |
| 1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00                               | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento             | 11.000,00            | 2.107,55   | 3.460,79      | -7.539,21  |
| 36                                                          | Taxa de Fiscalizacao de Transporte                        | 25,00                | 0,00       | 5,86          | -19,14     |
| 1.1.2.1.01.0.7.04.00.00.00.00                               | Taxa de Fiscalizacao de Obras                             | 500,00               | 0,00       | 73,97         | -426,03    |
| 38                                                          | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - D.A Juros    | 75.210,00            | 44.948,47  | 54.115,37     | -21.094,63 |
| 1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00                               | Taxa de Licenca,                                          |                      |            |               |            |

| Estado do Parana                        |                                                 | Balancete da Receita |            | Dezembro/2023 |            | Folha: | 24 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|------------|--------|----|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |                                                 |                      |            |               |            |        |    |
|                                         | Fiscalizacao e Funcionamento                    |                      |            |               |            |        |    |
| 39                                      |                                                 | 28.520,00            | 44.948,47  | 53.606,68     | 25.086,68  |        |    |
| 1.1.2.1.01.0.8.03.00.00.00.00           | Taxa de Fiscalizacao de Transporte              |                      |            |               |            |        |    |
| 40                                      |                                                 | 130,00               | 0,00       | 33,05         | -96,95     |        |    |
| 1.1.2.1.01.0.8.04.00.00.00.00           | Taxa de Fiscalizacao de Obras                   |                      |            |               |            |        |    |
| 41                                      |                                                 | 46.560,00            | 0,00       | 475,64        | -46.084,36 |        |    |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00           | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria    | 451.650,00           | 125.345,60 | 506.841,84    | 55.191,84  |        |    |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00           | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Principal       |                      |            |               |            |        |    |
| 42                                      |                                                 | 310.000,00           | 17.549,17  | 355.011,94    | 45.011,94  |        |    |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00           | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa    |                      |            |               |            |        |    |
| 43                                      |                                                 | 113.460,00           | 77.847,90  | 110.258,62    | -3.201,38  |        |    |
| 1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00           | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas          |                      |            |               |            |        |    |
| 44                                      |                                                 | 1.670,00             | 307,44     | 4.554,88      | 2.884,88   |        |    |
| 1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00           | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Juros           |                      |            |               |            |        |    |
| 45                                      |                                                 | 1.600,00             | 884,41     | 3.623,75      | 2.023,75   |        |    |
| 1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00           | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas     |                      |            |               |            |        |    |
| 46                                      |                                                 | 9.220,00             | 1.252,25   | 1.711,44      | -7.508,56  |        |    |
| 1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00           | Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Juros      |                      |            |               |            |        |    |
| 47                                      |                                                 | 15.700,00            | 27.504,43  | 31.681,21     | 15.981,21  |        |    |
| 1.1.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00           | Taxa de Saude Suplem                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |        |    |
| 1.1.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00           | Taxa de Saude Suplementar - Principal           | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |        |    |
| 1.1.2.1.51.0.1.01.00.00.00.00           | Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA |                      |            |               |            |        |    |
| 329                                     |                                                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |        |    |
| 1.1.2.1.51.0.3.00.00.00.00.00           | Taxa de Saude Suplementar - Divida Ativa        | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |        |    |
| 1.1.2.1.51.0.3.01.00.00.00.00           | Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA |                      |            |               |            |        |    |
| 330                                     |                                                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |        |    |
| 1.1.2.1.51.0.5.00.00.00.00.00           | Taxa de Saude Suplementar - Multas              | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |        |    |
| 1.1.2.1.51.0.5.01.00.00.00.00           | Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA |                      |            |               |            |        |    |
| 331                                     |                                                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |        |    |
| 1.1.2.1.51.0.6.00.00.00.00.00           | Taxa de Saude Suplementar - Juros               | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |        |    |
| 1.1.2.1.51.0.6.01.00.00.00.00           | Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA |                      |            |               |            |        |    |
| 332                                     |                                                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |        |    |
| 1.1.2.1.51.0.7.00.00.00.00.00           | Taxa de Saude Suplementar - D.A Multas          | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |        |    |
| 1.1.2.1.51.0.7.01.00.00.00.00           | Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA |                      |            |               |            |        |    |
| 333                                     |                                                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |        |    |
| 1.1.2.1.51.0.8.00.00.00.00.00           | Taxa de Saude Suplementar - D.A Juros           | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |        |    |
| 1.1.2.1.51.0.8.01.00.00.00.00           | Tx de Fiscal. Servicos Insp.Municipal - SIM/POA |                      |            |               |            |        |    |
| 334                                     |                                                 | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |        |    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00           | Receita Patrimonial                             | 55.000,00            | 228,27     | 69.297,50     | 14.297,50  |        |    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00           | Valores Mobiliarios                             | 55.000,00            | 228,27     | 69.297,50     | 14.297,50  |        |    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00           | Juros e Correcoes Monetarias                    | 55.000,00            | 228,27     | 69.297,50     | 14.297,50  |        |    |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00           | Remuneracao de Depositos Bancarios              | 55.000,00            | 228,27     | 69.297,50     | 14.297,50  |        |    |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00           | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa   | 55.000,00            | 228,27     | 69.297,50     | 14.297,50  |        |    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00           | Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul   | 55.000,00            | 228,27     | 69.297,50     | 14.297,50  |        |    |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00.00           | Rendimentos Taxas de Poder de Policia           |                      |            |               |            |        |    |
| 116                                     |                                                 | 55.000,00            | 228,27     | 69.297,50     | 14.297,50  |        |    |
| Total da Fonte .....                    |                                                 | 1.730.155,00         | 359.344,27 | 1.997.988,35  | 267.833,35 |        |    |
| DEDUCOES DA RECEITA                     |                                                 |                      |            |               |            |        |    |
| (-) Deducao da Receita por Renuncia     |                                                 |                      |            |               |            |        |    |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00           | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento   | 67.000,00            | 25.085,46  | 327.240,37    | 260.240,37 |        |    |
| 23                                      |                                                 |                      |            |               |            |        |    |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00           | Taxa de Fiscalizacao de Obras                   | 9.500,00             | 510,19     | 4.421,65      | -5.078,35  |        |    |
| 26                                      |                                                 |                      |            |               |            |        |    |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00           | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento   | 0,00                 | 122.579,31 | 129.827,37    | 129.827,37 |        |    |
| 27                                      |                                                 |                      |            |               |            |        |    |
| 1.1.2.1.01.0.5.01.00.00.00.00           | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento   | 0,00                 | 495,83     | 6.286,38      | 6.286,38   |        |    |
| 30                                      |                                                 |                      |            |               |            |        |    |
| 1.1.2.1.01.0.5.04.00.00.00.00           | Taxa de Fiscalizacao de Obras                   | 0,00                 | 2,83       | 2,83          | 2,83       |        |    |
| 32                                      |                                                 |                      |            |               |            |        |    |
| 1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00.00           | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento   | 0,00                 | 1.459,98   | 4.386,17      | 4.386,17   |        |    |
| 33                                      |                                                 |                      |            |               |            |        |    |
| 1.1.2.1.01.0.6.04.00.00.00.00           | Taxa de Fiscalizacao de Obras                   | 0,00                 | 17,01      | 17,01         | 17,01      |        |    |
| 35                                      |                                                 |                      |            |               |            |        |    |
| 1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00           | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento   | 0,00                 | 2.015,66   | 2.140,53      | 2.140,53   |        |    |
| 36                                      |                                                 |                      |            |               |            |        |    |
| 1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00           | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento   |                      |            |               |            |        |    |

|                                                        |                                                                    |                      |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Estado do Parana                                       |                                                                    | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 25   |
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                |                                                                    |                      |                   |                   |             |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU |                                                                    |                      |                   |                   |             |
| Receita                                                | Descricao                                                          | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
| 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia                 |                                                                    |                      |                   |                   |             |
| DEDUCOES DA RECEITA                                    |                                                                    |                      |                   |                   |             |
| (-) Deducao da Receita por Renuncia                    |                                                                    |                      |                   |                   |             |
| 39                                                     |                                                                    | 0,00                 | 44.671,08         | 46.487,48         | 46.487,48   |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00                          | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal                           |                      |                   |                   |             |
| 42                                                     |                                                                    | 46.500,00            | 14.589,27         | 199.269,50        | 152.769,50  |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00                          | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Divida Ativa                        |                      |                   |                   |             |
| 43                                                     |                                                                    | 0,00                 | 75.809,00         | 80.279,19         | 80.279,19   |
| 1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00                          | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas                              |                      |                   |                   |             |
| 44                                                     |                                                                    | 0,00                 | 274,36            | 3.812,20          | 3.812,20    |
| 1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00                          | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Juros                               |                      |                   |                   |             |
| 45                                                     |                                                                    | 0,00                 | 810,10            | 2.614,72          | 2.614,72    |
| 1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00.00                          | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Multas                         |                      |                   |                   |             |
| 46                                                     |                                                                    | 0,00                 | 1.242,10          | 1.319,18          | 1.319,18    |
| 1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00                          | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Juros                          |                      |                   |                   |             |
| 47                                                     |                                                                    | 0,00                 | 27.482,63         | 28.592,49         | 28.592,49   |
| Subtotal .....                                         |                                                                    | 123.000,00           | 317.044,81        | 836.697,07        | 713.697,07  |
| (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido          |                                                                    |                      |                   |                   |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00                          | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento                      |                      |                   |                   |             |
| 23                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 188,96            | 188,96      |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00                          | Taxa de Fiscalizacao de Obras                                      |                      |                   |                   |             |
| 26                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 89,22             | 89,22       |
| 1.1.2.1.01.0.5.04.00.00.00.00                          | Taxa de Fiscalizacao de Obras                                      |                      |                   |                   |             |
| 32                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 43,47             | 43,47       |
| 1.1.2.1.01.0.6.01.00.00.00.00                          | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento                      |                      |                   |                   |             |
| 33                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 4,73              | 4,73        |
| 1.1.2.1.01.0.6.04.00.00.00.00                          | Taxa de Fiscalizacao de Obras                                      |                      |                   |                   |             |
| 35                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 21,73             | 21,73       |
| 1.1.2.1.01.0.7.01.00.00.00.00                          | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento                      |                      |                   |                   |             |
| 36                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 41,88             | 41,88       |
| 1.1.2.1.01.0.8.01.00.00.00.00                          | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento                      |                      |                   |                   |             |
| 39                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 35,68             | 35,68       |
| 1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00.00                          | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Multas                              |                      |                   |                   |             |
| 44                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 3,78              | 3,78        |
| 1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00.00                          | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Juros                               |                      |                   |                   |             |
| 45                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 4,72              | 4,72        |
| 1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00.00                          | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - D.A. Juros                          |                      |                   |                   |             |
| 47                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 1,27              | 1,27        |
| Subtotal .....                                         |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 435,44            | 435,44      |
| (-) Deducao da Receita por Compensacao                 |                                                                    |                      |                   |                   |             |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00                          | Taxa de Licenca, Fiscalizacao e Funcionamento                      |                      |                   |                   |             |
| 23                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 377,92            | 377,92      |
| 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00                          | Taxa de Fiscalizacao de Obras                                      |                      |                   |                   |             |
| 26                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 9.642,98          | 9.642,98    |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00                          | Taxa Fiscali. Vig. Sanitaria - Principal                           |                      |                   |                   |             |
| 42                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 529,96            | 529,96      |
| Subtotal .....                                         |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 10.550,86         | 10.550,86   |
| Total de Deducoes .....                                |                                                                    | 123.000,00           | 317.044,81        | 847.683,37        | 724.683,37  |
| Total Liquido .....                                    |                                                                    | 1.607.155,00         | 42.299,46         | 1.150.304,98      | -456.850,02 |
| 511 Taxas - Prestacao de Servicos                      |                                                                    |                      |                   |                   |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receitas Correntes                                                 | 169.430,00           | 18.958,94         | 210.339,84        | 40.909,84   |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel                             |                      |                   |                   |             |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Taxas                                                              | 164.430,00           | 17.811,22         | 182.174,87        | 17.744,87   |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Taxas pela Prestacao de Servicos                                   | 164.430,00           | 17.811,22         | 182.174,87        | 17.744,87   |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00                          | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral                          | 164.430,00           | 17.811,22         | 182.174,87        | 17.744,87   |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00                          | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal              |                      |                   |                   |             |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00                          | Taxa de Coleta de Lixo                                             | 126.980,00           | 241,32            | 92.637,60         | -34.342,40  |
| 48                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00                          | Taxa de Expediente                                                 |                      |                   |                   |             |
| 49                                                     |                                                                    | 80.280,00            | 120,86            | 139,17            | -80.140,83  |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00                          | Taxa de Cemiterio                                                  |                      |                   |                   |             |
| 50                                                     |                                                                    | 40.070,00            | 0,00              | 90.548,37         | 50.478,37   |
| 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00                          | Taxa de Servicos de Maquinas                                       |                      |                   |                   |             |
| 51                                                     |                                                                    | 6.630,00             | 120,46            | 1.950,06          | -4.679,94   |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00                          | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa           |                      |                   |                   |             |
| 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00                          | Taxa de Coleta de Lixo                                             | 32.550,00            | 17.129,40         | 87.303,60         | 54.753,60   |
| 52                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00                          | Taxa de Expediente                                                 |                      |                   |                   |             |
| 53                                                     |                                                                    | 20.030,00            | 4.901,14          | 54.398,15         | 34.368,15   |
| 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00                          | Taxa de Cemiterio                                                  |                      |                   |                   |             |
| 54                                                     |                                                                    | 3.020,00             | 11.637,25         | 24.011,10         | 20.991,10   |
| 1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00                          | Taxa de Servicos de Maquinas                                       |                      |                   |                   |             |
| 55                                                     |                                                                    | 9.500,00             | 591,01            | 8.894,35          | -605,65     |
| 1.1.2.2.01.0.5.00.00.00.00.00                          | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Taxa de Coleta de Lixo |                      |                   |                   |             |
| 1.1.2.2.01.0.5.01.00.00.00.00                          | Taxa de Coleta de Lixo                                             | 300,00               | 4,83              | 314,06            | 14,06       |
| 56                                                     |                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.1.2.2.01.0.5.02.00.00.00.00                          | Taxa de Expediente                                                 |                      |                   |                   |             |
| 57                                                     |                                                                    | 100,00               | 2,42              | 2,79              | -97,21      |

| Estado do Parana<br>PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |                                                       | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 26  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU      |                                                       |                      |                   |                   |            |
| Receita                                                     | Descricao                                             | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |
| 511 Taxas - Prestacao de Servicos                           |                                                       |                      |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.0.5.03.00.00.00.00                               | Taxa de Cemiterio                                     |                      |                   |                   |            |
| 58                                                          |                                                       | 100,00               | 0,00              | 306,45            | 206,45     |
| 1.1.2.2.01.0.5.04.00.00.00.00                               | Taxa de Servicos de Maquinas                          |                      |                   |                   |            |
| 59                                                          |                                                       | 100,00               | 2,41              | 4,82              | -95,18     |
| 1.1.2.2.01.0.6.00.00.00.00.00                               | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral -           | 800,00               | 13,27             | 258,94            | -541,06    |
| 1.1.2.2.01.0.6.01.00.00.00.00                               | Taxa de Coleta de Lixo                                |                      |                   |                   |            |
| 60                                                          |                                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.1.2.2.01.0.6.02.00.00.00.00                               | Taxa de Expediente                                    | 200,00               | 3,63              | 4,55              | -195,45    |
| 61                                                          |                                                       |                      |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.0.6.03.00.00.00.00                               | Taxa de Cemiterio                                     | 500,00               | 0,00              | 237,52            | -262,48    |
| 62                                                          |                                                       |                      |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.0.6.04.00.00.00.00                               | Taxa de Servicos de Maquinas                          |                      |                   |                   |            |
| 63                                                          |                                                       | 100,00               | 9,64              | 16,87             | -83,13     |
| 1.1.2.2.01.0.7.00.00.00.00.00                               | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas | 700,00               | 163,71            | 419,23            | -280,77    |
| 1.1.2.2.01.0.7.01.00.00.00.00                               | Taxa de Coleta de Lixo                                |                      |                   |                   |            |
| 64                                                          |                                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.1.2.2.01.0.7.02.00.00.00.00                               | Taxa de Expediente                                    | 500,00               | 88,47             | 182,98            | -317,02    |
| 65                                                          |                                                       |                      |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.0.7.03.00.00.00.00                               | Taxa de Cemiterio                                     | 100,00               | 67,12             | 178,91            | 78,91      |
| 66                                                          |                                                       |                      |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.0.7.04.00.00.00.00                               | Taxa de Servicos de Maquinas                          |                      |                   |                   |            |
| 67                                                          |                                                       | 100,00               | 8,12              | 57,34             | -42,66     |
| 1.1.2.2.01.0.8.00.00.00.00.00                               | Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Juros  | 3.100,00             | 258,69            | 1.241,44          | -1.858,56  |
| 1.1.2.2.01.0.8.01.00.00.00.00                               | Taxa de Coleta de Lixo                                |                      |                   |                   |            |
| 68                                                          |                                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
| 1.1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00                               | Taxa de Expediente                                    | 1.600,00             | 88,76             | 198,10            | -1.401,90  |
| 69                                                          |                                                       |                      |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.0.8.03.00.00.00.00                               | Taxa de Cemiterio                                     | 500,00               | 131,31            | 513,69            | 13,69      |
| 70                                                          |                                                       |                      |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.0.8.04.00.00.00.00                               | Taxa de Servicos de Maquinas                          |                      |                   |                   |            |
| 71                                                          |                                                       | 1.000,00             | 38,62             | 529,65            | -470,35    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Receita Patrimonial                                   | 5.000,00             | 1.147,72          | 28.164,97         | 23.164,97  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Valores Mobiliarios                                   | 5.000,00             | 1.147,72          | 28.164,97         | 23.164,97  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Juros e Correcoes Monetarias                          | 5.000,00             | 1.147,72          | 28.164,97         | 23.164,97  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                               | Remuneracao de Depositos Bancarios                    | 5.000,00             | 1.147,72          | 28.164,97         | 23.164,97  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                               | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa         | 5.000,00             | 1.147,72          | 28.164,97         | 23.164,97  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00                               | Remuneracao de Depositos Bancarios Nao Vincul         | 5.000,00             | 1.147,72          | 28.164,97         | 23.164,97  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.11.00.00.00                               | Rendimentos Taxas de Servicos Publicos                |                      |                   |                   |            |
| 117                                                         |                                                       | 5.000,00             | 1.147,72          | 28.164,97         | 23.164,97  |
| Total da Fonte .....                                        |                                                       | 169.430,00           | 18.958,94         | 210.339,84        | 40.909,84  |
| DEDUCOES DA RECEITA                                         |                                                       |                      |                   |                   |            |
| (-) Deducao da Receita por Renuncia                         |                                                       |                      |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00                               | Taxa de Expediente                                    |                      |                   |                   |            |
| 49                                                          |                                                       | 0,00                 | 120,86            | 120,86            | 120,86     |
| 1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00                               | Taxa de Cemiterio                                     | 2.000,00             | 0,00              | 2.771,35          | 771,35     |
| 50                                                          |                                                       |                      |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00                               | Taxa de Cemiterio                                     |                      |                   |                   |            |
| 54                                                          |                                                       | 0,00                 | 740,72            | 1.481,44          | 1.481,44   |
| 1.1.2.2.01.0.5.02.00.00.00.00                               | Taxa de Expediente                                    |                      |                   |                   |            |
| 57                                                          |                                                       | 0,00                 | 2,42              | 2,42              | 2,42       |
| 1.1.2.2.01.0.6.02.00.00.00.00                               | Taxa de Expediente                                    |                      |                   |                   |            |
| 61                                                          |                                                       | 0,00                 | 3,63              | 3,63              | 3,63       |
| Subtotal .....                                              |                                                       | 2.000,00             | 867,63            | 4.379,70          | 2.379,70   |
| (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido               |                                                       |                      |                   |                   |            |
| 1.1.2.2.01.0.6.03.00.00.00.00                               | Taxa de Cemiterio                                     |                      |                   |                   |            |
| 62                                                          |                                                       | 0,00                 | 0,00              | 5,60              | 5,60       |
| 1.1.2.2.01.0.7.02.00.00.00.00                               | Taxa de Expediente                                    |                      |                   |                   |            |
| 65                                                          |                                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,02              | 0,02       |
| 1.1.2.2.01.0.7.03.00.00.00.00                               | Taxa de Cemiterio                                     |                      |                   |                   |            |
| 66                                                          |                                                       | 0,00                 | 2,80              | 2,80              | 2,80       |
| 1.1.2.2.01.0.8.02.00.00.00.00                               | Taxa de Expediente                                    |                      |                   |                   |            |
| 69                                                          |                                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,03              | 0,03       |
| 1.1.2.2.01.0.8.03.00.00.00.00                               | Taxa de Cemiterio                                     |                      |                   |                   |            |
| 70                                                          |                                                       | 0,00                 | 2,88              | 7,08              | 7,08       |
| Subtotal .....                                              |                                                       | 0,00                 | 5,68              | 15,53             | 15,53      |
| Total de Deducoes .....                                     |                                                       | 2.000,00             | 873,31            | 4.395,23          | 2.395,23   |
| Total Liquido .....                                         |                                                       | 167.430,00           | 18.085,63         | 205.944,61        | 38.514,61  |
| 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 10B)                           |                                                       |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Receitas Correntes                                    | 33.100,00            | 154,60            | 7.428,53          | -25.671,47 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Receita Patrimonial                                   | 100,00               | 154,60            | 1.968,79          | 1.868,79   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Valores Mobiliarios                                   | 100,00               | 154,60            | 1.968,79          | 1.868,79   |

| Estado do Parana<br>PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |                                                                      | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 27  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU      |                                                                      |                      |                   |                   |            |
| Receita                                                     | Descricao                                                            | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |
| 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)                           |                                                                      |                      |                   |                   |            |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Juros e Correcoes Monetarias                                         | 100,00               | 154,60            | 1.968,79          | 1.868,79   |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                               | Remuneracao de Depositos Bancarios                                   | 100,00               | 154,60            | 1.968,79          | 1.868,79   |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                               | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                        | 100,00               | 154,60            | 1.968,79          | 1.868,79   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                               | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                        | 100,00               | 154,60            | 1.968,79          | 1.868,79   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                               | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                        | 100,00               | 154,60            | 1.968,79          | 1.868,79   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.01.00.00                               | Rendimentos CIDE Combustiveis                                        |                      |                   |                   |            |
| 138                                                         |                                                                      | 100,00               | 154,60            | 1.968,79          | 1.868,79   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Transferencias Corre                                                 | 33.000,00            | 0,00              | 5.459,74          | -27.540,26 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades           | 33.000,00            | 0,00              | 5.459,74          | -27.540,26 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal               | 33.000,00            | 0,00              | 5.459,74          | -27.540,26 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00                               | Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico         | 33.000,00            | 0,00              | 5.459,74          | -27.540,26 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00                               | Cota-Parte da CIDE - Principal                                       |                      |                   |                   |            |
| 196                                                         |                                                                      | 33.000,00            | 0,00              | 5.459,74          | -27.540,26 |
| Total da Fonte .....                                        |                                                                      | 33.100,00            | 154,60            | 7.428,53          | -25.671,47 |
| 515 FUNREBOM                                                |                                                                      |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Receitas Correntes                                                   | 511.700,00           | 37.956,03         | 694.128,83        | 182.428,83 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Receita Patrimonial                                                  | 50.000,00            | 16.480,52         | 198.287,17        | 148.287,17 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Valores Mobiliarios                                                  | 50.000,00            | 16.480,52         | 198.287,17        | 148.287,17 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Juros e Correcoes Monetarias                                         | 50.000,00            | 16.480,52         | 198.287,17        | 148.287,17 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                               | Remuneracao de Depositos Bancarios                                   | 50.000,00            | 16.480,52         | 198.287,17        | 148.287,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                               | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                        | 50.000,00            | 16.480,52         | 198.287,17        | 148.287,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                               | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                        | 50.000,00            | 16.480,52         | 198.287,17        | 148.287,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                               | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                        | 50.000,00            | 16.480,52         | 198.287,17        | 148.287,17 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.03.00.00                               | Rendimentos FUNREBOM                                                 |                      |                   |                   |            |
| 140                                                         |                                                                      | 50.000,00            | 16.480,52         | 198.287,17        | 148.287,17 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Receita de Servicos                                                  | 461.700,00           | 21.475,51         | 495.841,66        | 34.141,66  |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                         | 461.700,00           | 21.475,51         | 495.841,66        | 34.141,66  |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00                               | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                         | 461.700,00           | 21.475,51         | 495.841,66        | 34.141,66  |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00                               | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais                         | 461.700,00           | 21.475,51         | 495.841,66        | 34.141,66  |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00                               | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal                    | 356.000,00           | 13.851,11         | 372.223,74        | 16.223,74  |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00                               | Taxa de Servico de Bombeiros                                         |                      |                   |                   |            |
| 145                                                         |                                                                      | 356.000,00           | 13.851,11         | 372.223,74        | 16.223,74  |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00                               | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Divida Ativa                 | 102.000,00           | 6.696,81          | 113.215,62        | 11.215,62  |
| 1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00                               | Taxa de Servico de Bombeiros                                         |                      |                   |                   |            |
| 146                                                         |                                                                      | 102.000,00           | 6.696,81          | 113.215,62        | 11.215,62  |
| 1.6.1.1.01.0.5.00.00.00.00.00                               | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Taxa de Servico de Bombeiros | 600,00               | 98,25             | 710,38            | 110,38     |
| 1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.00.00                               |                                                                      |                      |                   |                   |            |
| 147                                                         |                                                                      | 600,00               | 98,25             | 710,38            | 110,38     |
| 1.6.1.1.01.0.6.00.00.00.00.00                               | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Taxa de Servico de Bombeiros | 600,00               | 220,19            | 1.022,43          | 422,43     |
| 1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.00.00                               |                                                                      |                      |                   |                   |            |
| 148                                                         |                                                                      | 600,00               | 220,19            | 1.022,43          | 422,43     |
| 1.6.1.1.01.0.7.00.00.00.00.00                               | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas                  | 1.000,00             | 63,03             | 1.042,71          | 42,71      |
| 1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.00.00                               | Taxa de Servico de Bombeiros                                         |                      |                   |                   |            |
| 149                                                         |                                                                      | 1.000,00             | 63,03             | 1.042,71          | 42,71      |
| 1.6.1.1.01.0.8.00.00.00.00.00                               | Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Juros                   | 1.500,00             | 546,12            | 7.626,78          | 6.126,78   |
| 1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00                               | Taxa de Servico de Bombeiros                                         |                      |                   |                   |            |
| 150                                                         |                                                                      | 1.500,00             | 546,12            | 7.626,78          | 6.126,78   |
| Total da Fonte .....                                        |                                                                      | 511.700,00           | 37.956,03         | 694.128,83        | 182.428,83 |

| Estado do Parana                                                |  | Balancete da Receita         |  | Dezembro/2023    |  | Folha: 28         |  |                   |  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|------------|--|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                         |  |                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU          |  |                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| Receita                                                         |  | Descricao                    |  | Previsto Liquido |  | Arrecadado no Mes |  | Arrecadado no Ano |  | Diferenca  |  |
| 515 FUNREBOM                                                    |  |                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| DEDUCOES DA RECEITA                                             |  |                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| (-) Deducao da Receita por Renuncia                             |  |                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.0                                       |  | Taxa de Servico de Bombeiros |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 145                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 8.610,69          |  | 8.610,69   |  |
| 1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.0                                       |  | Taxa de Servico de Bombeiros |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 146                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 652,05            |  | 652,05     |  |
| 1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.0                                       |  | Taxa de Servico de Bombeiros |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 147                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 3,45              |  | 3,45       |  |
| 1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.0                                       |  | Taxa de Servico de Bombeiros |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 148                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 22,18             |  | 22,18      |  |
| 1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.0                                       |  | Taxa de Servico de Bombeiros |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 149                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 10,04             |  | 10,04      |  |
| 1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.0                                       |  | Taxa de Servico de Bombeiros |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 150                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 176,81            |  | 176,81     |  |
| Subtotal .....                                                  |  |                              |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 9.475,22          |  | 9.475,22   |  |
| (-) Deducao da Receita por Desconto Concedido                   |  |                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.0                                       |  | Taxa de Servico de Bombeiros |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 145                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 50,09             |  | 50,09      |  |
| 1.6.1.1.01.0.5.01.00.00.0                                       |  | Taxa de Servico de Bombeiros |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 147                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 0,10              |  | 5,25              |  | 5,25       |  |
| 1.6.1.1.01.0.6.01.00.00.0                                       |  | Taxa de Servico de Bombeiros |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 148                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 0,82              |  | 34,42             |  | 34,42      |  |
| 1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.0                                       |  | Taxa de Servico de Bombeiros |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 149                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 1,95              |  | 1,95       |  |
| 1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.0                                       |  | Taxa de Servico de Bombeiros |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 150                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 0,15              |  | 15,04             |  | 15,04      |  |
| Subtotal .....                                                  |  |                              |  | 0,00             |  | 1,07              |  | 106,75            |  | 106,75     |  |
| (-) Deducao da Receita por Compensacao                          |  |                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.0                                       |  | Taxa de Servico de Bombeiros |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 145                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 40,26             |  | 183,66            |  | 183,66     |  |
| 1.6.1.1.01.0.3.01.00.00.0                                       |  | Taxa de Servico de Bombeiros |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 146                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 61,59             |  | 61,59      |  |
| 1.6.1.1.01.0.7.01.00.00.0                                       |  | Taxa de Servico de Bombeiros |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 149                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 0,54              |  | 0,54       |  |
| 1.6.1.1.01.0.8.01.00.00.00.00                                   |  | Taxa de Servico de Bombeiros |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 150                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 0,00              |  | 16,00             |  | 16,00      |  |
| Subtotal .....                                                  |  |                              |  | 0,00             |  | 40,26             |  | 261,79            |  | 261,79     |  |
| Total de Deducoes .....                                         |  |                              |  | 0,00             |  | 41,33             |  | 9.843,76          |  | 9.843,76   |  |
| Total Liquido .....                                             |  |                              |  | 511.700,00       |  | 37.914,70         |  | 684.285,07        |  | 172.585,07 |  |
| 518 Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos de Saude |  |                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                   |  | Receitas Correntes           |  | 0,00             |  | 669,95            |  | 8.840,03          |  | 8.840,03   |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                   |  | Receita Patrimonial          |  | 0,00             |  | 669,95            |  | 8.840,03          |  | 8.840,03   |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                   |  | Valores Mobiliarios          |  | 0,00             |  | 669,95            |  | 8.840,03          |  | 8.840,03   |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                   |  | Juros e Correcoes            |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
|                                                                 |  | Monetarias                   |  | 0,00             |  | 669,95            |  | 8.840,03          |  | 8.840,03   |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                   |  | Remuneracao de Depositos     |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
|                                                                 |  | Bancarios                    |  | 0,00             |  | 669,95            |  | 8.840,03          |  | 8.840,03   |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                   |  | Remuneracao de Depositos     |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
|                                                                 |  | Bancarios - Principa         |  | 0,00             |  | 669,95            |  | 8.840,03          |  | 8.840,03   |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                   |  | Remuneracao de Depositos     |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
|                                                                 |  | Bancarios Vinculados         |  | 0,00             |  | 669,95            |  | 8.840,03          |  | 8.840,03   |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00                                   |  | Rendimentos Vinculados ao    |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
|                                                                 |  | Fundo Municipal de S         |  | 0,00             |  | 669,95            |  | 8.840,03          |  | 8.840,03   |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.12.00.00                                   |  | Rendimentos FMS/SUS Bloco    |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
|                                                                 |  | de Investimentos             |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 245                                                             |  |                              |  | 0,00             |  | 669,95            |  | 8.840,03          |  | 8.840,03   |  |
| Total da Fonte .....                                            |  |                              |  | 0,00             |  | 669,95            |  | 8.840,03          |  | 8.840,03   |  |
| 550 Receita de Extinsao da Entidade Previdenciaria              |  |                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                   |  | Receitas Correntes           |  | 480.000,00       |  | 32.577,30         |  | 470.936,41        |  | -9.063,59  |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                   |  | Receita Patrimonial          |  | 480.000,00       |  | 32.577,30         |  | 470.936,41        |  | -9.063,59  |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                   |  | Valores Mobiliarios          |  | 480.000,00       |  | 32.577,30         |  | 470.936,41        |  | -9.063,59  |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                   |  | Juros e Correcoes            |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
|                                                                 |  | Monetarias                   |  | 480.000,00       |  | 32.577,30         |  | 470.936,41        |  | -9.063,59  |  |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00                                   |  | Remune. Recursos Regime      |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
|                                                                 |  | Proprio de Previdencia       |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
|                                                                 |  | Social - RPPS                |  | 480.000,00       |  | 32.577,30         |  | 470.936,41        |  | -9.063,59  |  |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00                                   |  | Remuneracao dos Recursos     |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
|                                                                 |  | do RPPS - Principal          |  | 480.000,00       |  | 32.577,30         |  | 470.936,41        |  | -9.063,59  |  |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00                                   |  | Remuneracao dos Recursos     |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
|                                                                 |  | do RPPS                      |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 143                                                             |  |                              |  | 480.000,00       |  | 32.577,30         |  | 470.936,41        |  | -9.063,59  |  |
| Total da Fonte .....                                            |  |                              |  | 480.000,00       |  | 32.577,30         |  | 470.936,41        |  | -9.063,59  |  |
| 551 Compensacao entre Regimes Previdenciarios                   |  |                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                   |  | Receitas Correntes           |  | 0,00             |  | 9.779,60          |  | 126.832,95        |  | 126.832,95 |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                   |  | Receita Patrimonial          |  | 0,00             |  | 9.779,60          |  | 126.832,95        |  | 126.832,95 |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                   |  | Valores Mobiliarios          |  | 0,00             |  | 9.779,60          |  | 126.832,95        |  | 126.832,95 |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                   |  | Juros e Correcoes            |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
|                                                                 |  | Monetarias                   |  | 0,00             |  | 9.779,60          |  | 126.832,95        |  | 126.832,95 |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                   |  | Remuneracao de Depositos     |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
|                                                                 |  | Bancarios                    |  | 0,00             |  | 9.779,60          |  | 126.832,95        |  | 126.832,95 |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                   |  | Remuneracao de Depositos     |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |
|                                                                 |  | Bancarios - Principa         |  | 0,00             |  | 9.779,60          |  | 126.832,95        |  | 126.832,95 |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                   |  | Remuneracao de Depositos     |  |                  |  |                   |  |                   |  |            |  |

|                                                                         |                                          |                      |                   |                   |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| Estado do Parana                                                        |                                          | Balancete da Receita |                   | Dezembro/2023     |            | Folha: 29 |
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                 |                                          |                      |                   |                   |            |           |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU                  |                                          |                      |                   |                   |            |           |
| Receita                                                                 | Descricao                                | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |           |
| 551 Compensacao entre Regimes Previdenciarios                           |                                          |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                           | Bancarios Vinculados                     | 0,00                 | 9.779,60          | 126.832,95        | 126.832,95 |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                           | Rendimentos Vinculados a                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.21.00.00                                           | Outros Programas e A                     | 0,00                 | 9.779,60          | 126.832,95        | 126.832,95 |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.21.00.00                                           | Rendimentos Compensacao                  |                      |                   |                   |            |           |
| 271                                                                     | Previdenciaria INSS                      | 0,00                 | 9.779,60          | 126.832,95        | 126.832,95 |           |
| Total da Fonte .....                                                    |                                          | 0,00                 | 9.779,60          | 126.832,95        | 126.832,95 |           |
| 603 OPE.CREDITO - URBANIZACAO/CALCADAS                                  |                                          |                      |                   |                   |            |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Receitas Correntes                       | 0,00                 | 1,20              | 16,21             | 16,21      |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Receita Patrimonial                      | 0,00                 | 1,20              | 16,21             | 16,21      |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Valores Mobiliarios                      | 0,00                 | 1,20              | 16,21             | 16,21      |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Juros e Correcoes                        |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                           | Monetarias                               | 0,00                 | 1,20              | 16,21             | 16,21      |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                           | Remuneracao de Depositos                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                           | Bancarios                                | 0,00                 | 1,20              | 16,21             | 16,21      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                           | Remuneracao de Depositos                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                           | Bancarios - Principa                     | 0,00                 | 1,20              | 16,21             | 16,21      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                           | Remuneracao de Depositos                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                           | Bancarios Vinculados                     | 0,00                 | 1,20              | 16,21             | 16,21      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                           | Rendimentos Vinculados a                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                           | Outros Programas e A                     | 0,00                 | 1,20              | 16,21             | 16,21      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.09.00.00                                           | Rendimentos Oper.Credito                 |                      |                   |                   |            |           |
| 229                                                                     | Urbanizacao/Calcadas                     | 0,00                 | 1,20              | 16,21             | 16,21      |           |
| Total da Fonte .....                                                    |                                          | 0,00                 | 1,20              | 16,21             | 16,21      |           |
| 604 PR URBANO -, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS                               |                                          |                      |                   |                   |            |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Receitas Correntes                       | 0,00                 | 9,85              | 132,15            | 132,15     |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Receita Patrimonial                      | 0,00                 | 9,85              | 132,15            | 132,15     |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Valores Mobiliarios                      | 0,00                 | 9,85              | 132,15            | 132,15     |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Juros e Correcoes                        |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                           | Monetarias                               | 0,00                 | 9,85              | 132,15            | 132,15     |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                           | Remuneracao de Depositos                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                           | Bancarios                                | 0,00                 | 9,85              | 132,15            | 132,15     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                           | Remuneracao de Depositos                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                           | Bancarios - Principa                     | 0,00                 | 9,85              | 132,15            | 132,15     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                           | Remuneracao de Depositos                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                           | Bancarios Vinculados                     | 0,00                 | 9,85              | 132,15            | 132,15     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                           | Rendimentos Vinculados a                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.10.00.00                                           | Outros Programas e A                     | 0,00                 | 9,85              | 132,15            | 132,15     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.10.00.00                                           | Rendimentos Op.Credito -                 |                      |                   |                   |            |           |
| 231                                                                     | Fomento Parana SFM 3696                  | 0,00                 | 9,85              | 132,15            | 132,15     |           |
| Total da Fonte .....                                                    |                                          | 0,00                 | 9,85              | 132,15            | 132,15     |           |
| 744 B.B - IMPOSTO SIMPLES                                               |                                          |                      |                   |                   |            |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Receitas Correntes                       | 0,00                 | 9,97              | 135,08            | 135,08     |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Receita Patrimonial                      | 0,00                 | 9,97              | 135,08            | 135,08     |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Valores Mobiliarios                      | 0,00                 | 9,97              | 135,08            | 135,08     |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Juros e Correcoes                        |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                           | Monetarias                               | 0,00                 | 9,97              | 135,08            | 135,08     |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                           | Remuneracao de Depositos                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                           | Bancarios                                | 0,00                 | 9,97              | 135,08            | 135,08     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                           | Remuneracao de Depositos                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                           | Bancarios - Principa                     | 0,00                 | 9,97              | 135,08            | 135,08     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                           | Remuneracao de Depositos                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                           | Bancarios Vinculados                     | 0,00                 | 9,97              | 135,08            | 135,08     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                           | Rendimentos Vinculados a                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                           | Outros Programas e A                     | 0,00                 | 9,97              | 135,08            | 135,08     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.19.00.00                                           | Rendimentos Imposto                      |                      |                   |                   |            |           |
| 228                                                                     | Simple                                   | 0,00                 | 9,97              | 135,08            | 135,08     |           |
| Total da Fonte .....                                                    |                                          | 0,00                 | 9,97              | 135,08            | 135,08     |           |
| 841 FIA/PR-DELIBERACAO 62/2016-SCFV                                     |                                          |                      |                   |                   |            |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Receitas Correntes                       | 0,00                 | 34,98             | 474,04            | 474,04     |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Receita Patrimonial                      | 0,00                 | 34,98             | 474,04            | 474,04     |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Valores Mobiliarios                      | 0,00                 | 34,98             | 474,04            | 474,04     |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Juros e Correcoes                        |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                           | Monetarias                               | 0,00                 | 34,98             | 474,04            | 474,04     |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                           | Remuneracao de Depositos                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                           | Bancarios                                | 0,00                 | 34,98             | 474,04            | 474,04     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                           | Remuneracao de Depositos                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                           | Bancarios - Principa                     | 0,00                 | 34,98             | 474,04            | 474,04     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                           | Remuneracao de Depositos                 |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                           | Bancarios Vinculados                     | 0,00                 | 34,98             | 474,04            | 474,04     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                           | Rendimentos Vinculados ao                |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                           | Fundo de Assistencia                     | 0,00                 | 34,98             | 474,04            | 474,04     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.13.00.00                                           | Social                                   |                      |                   |                   |            |           |
| 260                                                                     | Rendimentos DELIB. 62/2016 - FIA/PR SCFV | 0,00                 | 34,98             | 474,04            | 474,04     |           |
| Total da Fonte .....                                                    |                                          | 0,00                 | 34,98             | 474,04            | 474,04     |           |
| 850 ITAIPU - CONV.45000047093-IMPL.CONJU.ATIVIDADES CONSERV.AGUA E SOLO |                                          |                      |                   |                   |            |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Receitas Correntes                       | 0,00                 | 0,01              | 0,26              | 0,26       |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                           | Receita Patrimonial                      | 0,00                 | 0,01              | 0,26              | 0,26       |           |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Receita                                                                        | Descricao                                                      | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>850 ITAIPU - CONV.45000047093-IMPL.CONJU.ATIVIDADES CONSERV.AGUA E SOLO</b> |                                                                |                  |                   |                   |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Valores Mobiliarios                                            | 0,00             | 0,01              | 0,26              | 0,26      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Juros e Correcoes Monetarias                                   | 0,00             | 0,01              | 0,26              | 0,26      |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios                             | 0,00             | 0,01              | 0,26              | 0,26      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                  | 0,00             | 0,01              | 0,26              | 0,26      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                  | 0,00             | 0,01              | 0,26              | 0,26      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                                  | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                  | 0,00             | 0,01              | 0,26              | 0,26      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.12.00.00                                                  | Rendimentos Conv. ITAIPU-.45000047093-I MPL.CONJ.ATIVI.,MANEJO |                  |                   |                   |           |
| 233                                                                            |                                                                | 0,00             | 0,01              | 0,26              | 0,26      |
| Total da Fonte .....                                                           |                                                                | 0,00             | 0,01              | 0,26              | 0,26      |
| <b>851 CONV.4500047694 - REVITAL.TERM.TURISTICO - TTAI</b>                     |                                                                |                  |                   |                   |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Receitas Correntes                                             | 8.800,00         | 0,00              | 8.581,00          | -219,00   |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Receita Patrimonial                                            | 8.800,00         | 0,00              | 8.581,00          | -219,00   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Valores Mobiliarios                                            | 8.800,00         | 0,00              | 8.581,00          | -219,00   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Juros e Correcoes Monetarias                                   | 8.800,00         | 0,00              | 8.581,00          | -219,00   |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios                             | 8.800,00         | 0,00              | 8.581,00          | -219,00   |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                  | 8.800,00         | 0,00              | 8.581,00          | -219,00   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                  | 8.800,00         | 0,00              | 8.581,00          | -219,00   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                                  | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                  | 8.800,00         | 0,00              | 8.581,00          | -219,00   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.11.00.00                                                  | Rendimentos Conv. ITAIPU 4500047694-REVITALI.TERMI - TTAI      |                  |                   |                   |           |
| 232                                                                            |                                                                | 8.800,00         | 0,00              | 8.581,00          | -219,00   |
| Total da Fonte .....                                                           |                                                                | 8.800,00         | 0,00              | 8.581,00          | -219,00   |
| <b>856 DELIB. 107/17-CEDCA/PR- FIA CONS.TUTELAR</b>                            |                                                                |                  |                   |                   |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Receitas Correntes                                             | 139,50           | 0,00              | 139,50            | 0,00      |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Receita Patrimonial                                            | 139,50           | 0,00              | 139,50            | 0,00      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Valores Mobiliarios                                            | 139,50           | 0,00              | 139,50            | 0,00      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Juros e Correcoes Monetarias                                   | 139,50           | 0,00              | 139,50            | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios                             | 139,50           | 0,00              | 139,50            | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                  | 139,50           | 0,00              | 139,50            | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                  | 139,50           | 0,00              | 139,50            | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                                  | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social          | 139,50           | 0,00              | 139,50            | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.16.00.00                                                  | Rendimentos CEDCA/PR DELIB. 107/2017-FIA EQUIPAMENTOS          |                  |                   |                   |           |
| 262                                                                            |                                                                | 139,50           | 0,00              | 139,50            | 0,00      |
| Total da Fonte .....                                                           |                                                                | 139,50           | 0,00              | 139,50            | 0,00      |
| <b>857 DELIB. 95/17- CEDCA/PR AFAI</b>                                         |                                                                |                  |                   |                   |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Receitas Correntes                                             | 0,00             | 1.180,29          | 15.573,74         | 15.573,74 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Receita Patrimonial                                            | 0,00             | 1.180,29          | 15.573,74         | 15.573,74 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Valores Mobiliarios                                            | 0,00             | 1.180,29          | 15.573,74         | 15.573,74 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Juros e Correcoes Monetarias                                   | 0,00             | 1.180,29          | 15.573,74         | 15.573,74 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios                             | 0,00             | 1.180,29          | 15.573,74         | 15.573,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                  | 0,00             | 1.180,29          | 15.573,74         | 15.573,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                  | 0,00             | 1.180,29          | 15.573,74         | 15.573,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                                  | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social          | 0,00             | 1.180,29          | 15.573,74         | 15.573,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.14.00.00                                                  | Rendimentos DELIB, 95/2017-CECDA/PR AFAI                       |                  |                   |                   |           |
| 261                                                                            |                                                                | 0,00             | 1.180,29          | 15.573,74         | 15.573,74 |
| Total da Fonte .....                                                           |                                                                | 0,00             | 1.180,29          | 15.573,74         | 15.573,74 |
| <b>858 DELIB.001/17-CEDI/PR - FIPAR IDOSO</b>                                  |                                                                |                  |                   |                   |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Receitas Correntes                                             | 44,98            | 0,00              | 44,98             | 0,00      |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Receita Patrimonial                                            | 44,98            | 0,00              | 44,98             | 0,00      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Valores Mobiliarios                                            | 44,98            | 0,00              | 44,98             | 0,00      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Juros e Correcoes Monetarias                                   | 44,98            | 0,00              | 44,98             | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios                             | 44,98            | 0,00              | 44,98             | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                  | 44,98            | 0,00              | 44,98             | 0,00      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                  | 44,98            | 0,00              | 44,98             | 0,00      |

|                                                            |                                                         |                      |                   |                   |            |           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| Estado do Parana                                           |                                                         | Balancete da Receita |                   | Dezembro/2023     |            | Folha: 31 |
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                    |                                                         |                      |                   |                   |            |           |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU     |                                                         |                      |                   |                   |            |           |
| Receita                                                    | Descricao                                               | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |           |
| 858 DELIB.001/17-CEDI/PR - FIPAR IDOSO                     |                                                         |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                              | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social   | 44,98                | 0,00              | 44,98             | 0,00       |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.09.00.00                              | Rendimentos CDCA/PR DELI. 001/17-FIPAR IDOSO            |                      |                   |                   |            |           |
| 255                                                        |                                                         | 44,98                | 0,00              | 44,98             | 0,00       |           |
| Total da Fonte .....                                       |                                                         | 44,98                | 0,00              | 44,98             | 0,00       |           |
| 880 Contribuicao e Legados de Entidades nao Gov. ECA/FMDCA |                                                         |                      |                   |                   |            |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                 | Receitas Correntes                                      | 16.800,00            | 3.746,48          | 18.913,61         | 2.113,61   |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                 | Receita Patrimonial                                     | 0,00                 | 746,48            | 15.913,61         | 15.913,61  |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00                                 | Valores Mobiliarios                                     | 0,00                 | 746,48            | 15.913,61         | 15.913,61  |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00                                 | Juros e Correcoes Monetarias                            | 0,00                 | 746,48            | 15.913,61         | 15.913,61  |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00                                 | Remuneracao de Depositos Bancarios                      | 0,00                 | 746,48            | 15.913,61         | 15.913,61  |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00                                 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa           | 0,00                 | 746,48            | 15.913,61         | 15.913,61  |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00                                 | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados           | 0,00                 | 746,48            | 15.913,61         | 15.913,61  |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00                                 | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social   | 0,00                 | 746,48            | 15.913,61         | 15.913,61  |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.11.00                                 | Rendimentos Doacoes IR ao FMDCA                         |                      |                   |                   |            |           |
| 258                                                        |                                                         | 0,00                 | 746,48            | 15.913,61         | 15.913,61  |           |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                 | Transferencias Corre                                    | 16.800,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | -13.800,00 |           |
| 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00                                 | Demais Transferencias Correntes                         | 16.800,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | -13.800,00 |           |
| 1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00                                 | Outras Transferencias Correntes                         | 16.800,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | -13.800,00 |           |
| 1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00                                 | Outras Transferencias Correntes                         | 16.800,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | -13.800,00 |           |
| 1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00                                 | Outras Transferencias Correntes - Principa              | 16.800,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | -13.800,00 |           |
| 1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00                                 | Doacoes ao FMDCA do IRRF de Pessoas Fisicas e Juridicas |                      |                   |                   |            |           |
| 199                                                        |                                                         | 16.800,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | -13.800,00 |           |
| Total da Fonte .....                                       |                                                         | 16.800,00            | 3.746,48          | 18.913,61         | 2.113,61   |           |
| 901 FIA/CMDCA-DELIB. 84/2019- INCENTIVO                    |                                                         |                      |                   |                   |            |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                 | Receitas Correntes                                      | 0,00                 | 2,97              | 72,57             | 72,57      |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                 | Receita Patrimonial                                     | 0,00                 | 2,97              | 72,57             | 72,57      |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00                                 | Valores Mobiliarios                                     | 0,00                 | 2,97              | 72,57             | 72,57      |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00                                 | Juros e Correcoes Monetarias                            | 0,00                 | 2,97              | 72,57             | 72,57      |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00                                 | Remuneracao de Depositos Bancarios                      | 0,00                 | 2,97              | 72,57             | 72,57      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00                                 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa           | 0,00                 | 2,97              | 72,57             | 72,57      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00                                 | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados           | 0,00                 | 2,97              | 72,57             | 72,57      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00                                 | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social   | 0,00                 | 2,97              | 72,57             | 72,57      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.17.00                                 | Rendimentos CMDCA - RESOL. 84/2019-Custeio              |                      |                   |                   |            |           |
| 263                                                        |                                                         | 0,00                 | 2,97              | 72,57             | 72,57      |           |
| Total da Fonte .....                                       |                                                         | 0,00                 | 2,97              | 72,57             | 72,57      |           |
| 902 FEAS-APRIMORA CREAS - DELIB. 67/2019                   |                                                         |                      |                   |                   |            |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                 | Receitas Correntes                                      | 76,48                | 0,00              | 76,48             | 0,00       |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                 | Receita Patrimonial                                     | 76,48                | 0,00              | 76,48             | 0,00       |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00                                 | Valores Mobiliarios                                     | 76,48                | 0,00              | 76,48             | 0,00       |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00                                 | Juros e Correcoes Monetarias                            | 76,48                | 0,00              | 76,48             | 0,00       |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00                                 | Remuneracao de Depositos Bancarios                      | 76,48                | 0,00              | 76,48             | 0,00       |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00                                 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa           | 76,48                | 0,00              | 76,48             | 0,00       |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00                                 | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados           | 76,48                | 0,00              | 76,48             | 0,00       |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00                                 | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social   | 76,48                | 0,00              | 76,48             | 0,00       |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.05.00                                 | Rendimentos FEAS/DELIB. 67/2019 - Creas Investimentos   |                      |                   |                   |            |           |
| 248                                                        |                                                         | 76,48                | 0,00              | 76,48             | 0,00       |           |
| Total da Fonte .....                                       |                                                         | 76,48                | 0,00              | 76,48             | 0,00       |           |
| 905 SEDU - CONV.266/2020                                   |                                                         |                      |                   |                   |            |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                 | Receitas Correntes                                      | 0,00                 | 18,26             | 386,42            | 386,42     |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                 | Receita Patrimonial                                     | 0,00                 | 18,26             | 386,42            | 386,42     |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00                                 | Valores Mobiliarios                                     | 0,00                 | 18,26             | 386,42            | 386,42     |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00                                 | Juros e Correcoes Monetarias                            | 0,00                 | 18,26             | 386,42            | 386,42     |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00                                 | Remuneracao de Depositos                                |                      |                   |                   |            |           |

|                                                        |                           |                      |                   |                   |           |           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Estado do Parana                                       |                           | Balancete da Receita |                   | Dezembro/2023     |           | Folha: 32 |
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                |                           |                      |                   |                   |           |           |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU |                           |                      |                   |                   |           |           |
| Receita                                                | Descricao                 | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca |           |
| 905 SEDU - CONV.266/2020                               |                           |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Bancarios                 | 0,00                 | 18,26             | 386,42            | 386,42    |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Bancarios - Principa      | 0,00                 | 18,26             | 386,42            | 386,42    |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Bancarios Vinculados      | 0,00                 | 18,26             | 386,42            | 386,42    |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                          | Rendimentos Vinculados a  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Outros Programas e A      | 0,00                 | 18,26             | 386,42            | 386,42    |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.08.00.00                          | REND. CONV. SEDU 266/20 - |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | INFRAEST. URBANA          |                      |                   |                   |           |           |
| 235                                                    |                           | 0,00                 | 18,26             | 386,42            | 386,42    |           |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receitas de Capital       | 101.323,18           | 0,00              | 155.437,19        | 54.114,01 |           |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Transferencias de Ca      | 101.323,18           | 0,00              | 155.437,19        | 54.114,01 |           |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Transferencias dos        |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Estados, do DF e de suas  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Entidades                 | 101.323,18           | 0,00              | 155.437,19        | 54.114,01 |           |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Transf. de Convenios dos  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Estados e DF e de Suas    |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Entidades                 | 101.323,18           | 0,00              | 155.437,19        | 54.114,01 |           |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00                          | Transfe. Convenios        |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Estados - Progra. Infra.  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | em Transporte             | 101.323,18           | 0,00              | 155.437,19        | 54.114,01 |           |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00                          | Transfe. Conve. Estados   |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Progra. Infra. Transpor.  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | - Principal               | 101.323,18           | 0,00              | 155.437,19        | 54.114,01 |           |
| 2.4.2.2.54.0.1.05.00.00.00.00                          | SEDU/PR CONV. 266/20 -    |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | INFRAEST. URBANA          |                      |                   |                   |           |           |
| 361                                                    |                           | 101.323,18           | 0,00              | 155.437,19        | 54.114,01 |           |
| Total da Fonte .....                                   |                           | 101.323,18           | 18,26             | 155.823,61        | 54.500,43 |           |
| 906 FEAS - INCENT.BENEF.EVENTUAL - COVID 19            |                           |                      |                   |                   |           |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receitas Correntes        | 1,06                 | 0,00              | 1,06              | 0,00      |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receita Patrimonial       | 1,06                 | 0,00              | 1,06              | 0,00      |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Valores Mobiliarios       | 1,06                 | 0,00              | 1,06              | 0,00      |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Juros e Correcoes         |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Monetarias                | 1,06                 | 0,00              | 1,06              | 0,00      |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Bancarios                 | 1,06                 | 0,00              | 1,06              | 0,00      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Bancarios - Principa      | 1,06                 | 0,00              | 1,06              | 0,00      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Bancarios Vinculados      | 1,06                 | 0,00              | 1,06              | 0,00      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                          | Rendimentos Vinculados ao |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Fundo de Assistencia      |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Social                    | 1,06                 | 0,00              | 1,06              | 0,00      |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.06.00.00                          | Rendimentos FEAS/PR       |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Incentivo Beneficio       |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Eventual - COVID 19       |                      |                   |                   |           |           |
| 249                                                    |                           | 1,06                 | 0,00              | 1,06              | 0,00      |           |
| Total da Fonte .....                                   |                           | 1,06                 | 0,00              | 1,06              | 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                 | 5,02              | 719,70            | 719,70    |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receita Patrimonial       | 0,00                 | 5,02              | 719,70            | 719,70    |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Valores Mobiliarios       | 0,00                 | 5,02              | 719,70            | 719,70    |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Juros e Correcoes         |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Monetarias                | 0,00                 | 5,02              | 719,70            | 719,70    |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Bancarios                 | 0,00                 | 5,02              | 719,70            | 719,70    |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Bancarios - Principa      | 0,00                 | 5,02              | 719,70            | 719,70    |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Bancarios Vinculados      | 0,00                 | 5,02              | 719,70            | 719,70    |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                          | Rendimentos Vinculados ao |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Fundo de Assistencia      |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Social                    | 0,00                 | 5,02              | 719,70            | 719,70    |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.07.00.00                          | Rendimentos Portaria 369  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | - SUAS COVID -            |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Acolhimentos=             |                      |                   |                   |           |           |
| 250                                                    |                           | 0,00                 | 5,02              | 719,70            | 719,70    |           |
| Total da Fonte .....                                   |                           | 0,00                 | 5,02              | 719,70            | 719,70    |           |
| 908 PORT.369 - Acoes do COVID no SUAS- E.P.I.          |                           |                      |                   |                   |           |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receitas Correntes        | 0,00                 | 19,12             | 256,47            | 256,47    |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Receita Patrimonial       | 0,00                 | 19,12             | 256,47            | 256,47    |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Valores Mobiliarios       | 0,00                 | 19,12             | 256,47            | 256,47    |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                          | Juros e Correcoes         |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Monetarias                | 0,00                 | 19,12             | 256,47            | 256,47    |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Bancarios                 | 0,00                 | 19,12             | 256,47            | 256,47    |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Bancarios - Principa      | 0,00                 | 19,12             | 256,47            | 256,47    |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                          | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Bancarios Vinculados      | 0,00                 | 19,12             | 256,47            | 256,47    |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                          | Rendimentos Vinculados ao |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Fundo de Assistencia      |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Social                    | 0,00                 | 19,12             | 256,47            | 256,47    |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.08.00.00                          | Rendimentos SUAS EPI -    |                      |                   |                   |           |           |
|                                                        | Portaria 369              |                      |                   |                   |           |           |
| 251                                                    |                           | 0,00                 | 19,12             | 256,47            | 256,47    |           |
| Total da Fonte .....                                   |                           | 0,00                 | 19,12             | 256,47            | 256,47    |           |

|                                                              |                                                              |                      |                   |                   |            |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| Estado do Parana                                             |                                                              | Balancete da Receita |                   | Dezembro/2023     |            | Folha: 33 |
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                      |                                                              |                      |                   |                   |            |           |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU       |                                                              |                      |                   |                   |            |           |
| Receita                                                      | Descricao                                                    | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |           |
| 908 PORT.369 - Acoes do COVID no SUAS- E.P.I.                |                                                              |                      |                   |                   |            |           |
| 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                 | 143,31            | 2.857,64          | 2.857,64   |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | 143,31            | 1.883,26          | 1.883,26   |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | 143,31            | 1.883,26          | 1.883,26   |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 143,31            | 1.883,26          | 1.883,26   |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 143,31            | 1.883,26          | 1.883,26   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00                             | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 143,31            | 1.883,26          | 1.883,26   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00                             | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | 143,31            | 1.883,26          | 1.883,26   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00.00                             | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social        | 0,00                 | 143,31            | 1.883,26          | 1.883,26   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.10.00.00.00                             | Rendimentos Fundo do Idoso - IN RFB 1131/2011                |                      |                   |                   |            |           |
| 256                                                          |                                                              | 0,00                 | 143,31            | 1.883,26          | 1.883,26   |           |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Transferencias Corre                                         | 0,00                 | 0,00              | 974,38            | 974,38     |           |
| 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Demais Transferencias Correntes                              | 0,00                 | 0,00              | 974,38            | 974,38     |           |
| 1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Outras Transferencias Correntes                              | 0,00                 | 0,00              | 974,38            | 974,38     |           |
| 1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Outras Transferencias Correntes                              | 0,00                 | 0,00              | 974,38            | 974,38     |           |
| 1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00.00                             | Outras Transferencias Correntes - Principa                   | 0,00                 | 0,00              | 974,38            | 974,38     |           |
| 1.7.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00.00                             | Doacoes Fundo Idoso, Inclusive Art. 9o - RFB no 1131/2011    |                      |                   |                   |            |           |
| 380                                                          |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 974,38            | 974,38     |           |
| Total da Fonte .....                                         |                                                              | 0,00                 | 143,31            | 2.857,64          | 2.857,64   |           |
| 910 CONVENIO No .4500060891 - ITAIPU BINACIONAL              |                                                              |                      |                   |                   |            |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Receitas Correntes                                           | 85.000,00            | 27,80             | 195.854,72        | 110.854,72 |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | 27,80             | 923,55            | 923,55     |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | 27,80             | 923,55            | 923,55     |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 27,80             | 923,55            | 923,55     |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 27,80             | 923,55            | 923,55     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00                             | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 27,80             | 923,55            | 923,55     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00.00                             | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | 27,80             | 923,55            | 923,55     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00.00                             | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                | 0,00                 | 27,80             | 923,55            | 923,55     |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.18.00.00.00                             | Rendimentos CONV. ITAIPU 4500060891 - Preservacao Ambianta   |                      |                   |                   |            |           |
| 223                                                          |                                                              | 0,00                 | 27,80             | 923,55            | 923,55     |           |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Transferencias Corre                                         | 85.000,00            | 0,00              | 194.931,17        | 109.931,17 |           |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 85.000,00            | 0,00              | 194.931,17        | 109.931,17 |           |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades     | 85.000,00            | 0,00              | 194.931,17        | 109.931,17 |           |
| 1.7.1.7.54.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Transferencias Convenios Uniao - Progra. Saneamento Basico   | 85.000,00            | 0,00              | 194.931,17        | 109.931,17 |           |
| 1.7.1.7.54.0.1.00.00.00.00.00.00                             | Transfe. Conve. Uniao - Progra. Saneamen. Basico - Principal | 85.000,00            | 0,00              | 194.931,17        | 109.931,17 |           |
| 1.7.1.7.54.0.1.02.00.00.00.00.00                             | CONV.ITAIPU 4500060891 - Preservacao Ambiental               |                      |                   |                   |            |           |
| 224                                                          |                                                              | 85.000,00            | 0,00              | 194.931,17        | 109.931,17 |           |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Receitas de Capital                                          | 18.000,00            | 0,00              | 18.000,00         | 0,00       |           |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Transferencias de Ca                                         | 18.000,00            | 0,00              | 18.000,00         | 0,00       |           |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 18.000,00            | 0,00              | 18.000,00         | 0,00       |           |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades      | 18.000,00            | 0,00              | 18.000,00         | 0,00       |           |
| 2.4.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. de Meio Ambiente    | 18.000,00            | 0,00              | 18.000,00         | 0,00       |           |
| 2.4.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00.00                             | Transfe. Convenios Uniao - Progra. Meio Ambiente - Principal | 18.000,00            | 0,00              | 18.000,00         | 0,00       |           |
| 2.4.1.4.53.0.1.01.00.00.00.00.00                             | CONV No . 4500060891 ITAIPU BINACIONAL                       |                      |                   |                   |            |           |
| 225                                                          |                                                              | 18.000,00            | 0,00              | 18.000,00         | 0,00       |           |
| Total da Fonte .....                                         |                                                              | 103.000,00           | 27,80             | 213.854,72        | 110.854,72 |           |
| 911 SEDU - CONVENIO 107/2021 - INFRAEST.URBANA               |                                                              |                      |                   |                   |            |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Receitas Correntes                                           | 0,00                 | 14,39             | 1.130,84          | 1.130,84   |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | 14,39             | 1.130,84          | 1.130,84   |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | 14,39             | 1.130,84          | 1.130,84   |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00                             | Juros e Correcoes                                            |                      |                   |                   |            |           |

| Estado do Parana                                                            |                                                              | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 34    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                     |                                                              |                      |                   |                   |              |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU                      |                                                              |                      |                   |                   |              |
| Receita                                                                     | Descricao                                                    | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca    |
| 911 SEDU - CONVENIO 107/2021 - INFRAEST.URBANA                              |                                                              |                      |                   |                   |              |
|                                                                             | Monetarias                                                   | 0,00                 | 14,39             | 1.130,84          | 1.130,84     |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                               | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 14,39             | 1.130,84          | 1.130,84     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                               | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 14,39             | 1.130,84          | 1.130,84     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                               | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | 14,39             | 1.130,84          | 1.130,84     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                               | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                | 0,00                 | 14,39             | 1.130,84          | 1.130,84     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.23.00.00                                               | Rend.Aplic.Financ. CONVENIO SEDU 107/2021                    |                      |                   |                   |              |
| 239                                                                         |                                                              | 0,00                 | 14,39             | 1.130,84          | 1.130,84     |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                               | Receitas de Capital                                          | 239.343,18           | 0,00              | 2.619.194,10      | 2.379.850,92 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                               | Transferencias de Ca                                         | 239.343,18           | 0,00              | 2.619.194,10      | 2.379.850,92 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                               | Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades        | 239.343,18           | 0,00              | 2.619.194,10      | 2.379.850,92 |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00                                               | Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades    | 239.343,18           | 0,00              | 2.619.194,10      | 2.379.850,92 |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00                                               | Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte    | 239.343,18           | 0,00              | 2.619.194,10      | 2.379.850,92 |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00                                               | Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal | 239.343,18           | 0,00              | 2.619.194,10      | 2.379.850,92 |
| 2.4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00                                               | CONV. SEDU 107/2021 - INFRAESTRUTURA URBANA                  |                      |                   |                   |              |
| 288                                                                         |                                                              | 239.343,18           | 0,00              | 2.619.194,10      | 2.379.850,92 |
| Total da Fonte .....                                                        |                                                              | 239.343,18           | 14,39             | 2.620.324,94      | 2.380.981,76 |
| 912 CONVENIO 476/2021 SEAB/PR - Pavimentacao Poliedrida SG'S 003,004 e 0038 |                                                              |                      |                   |                   |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                               | Receitas Correntes                                           | 0,00                 | 0,00              | 23.787,50         | 23.787,50    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                               | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | 0,00              | 23.787,50         | 23.787,50    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                               | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | 0,00              | 23.787,50         | 23.787,50    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                               | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 0,00              | 23.787,50         | 23.787,50    |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                               | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 0,00              | 23.787,50         | 23.787,50    |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                               | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 0,00              | 23.787,50         | 23.787,50    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                               | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | 0,00              | 23.787,50         | 23.787,50    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                               | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                | 0,00                 | 0,00              | 23.787,50         | 23.787,50    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.16.00.00                                               | Rendimmentos CONV. 476/2021 SEAB/PR - PAV.POL SG-03-04 Apare |                      |                   |                   |              |
| 238                                                                         |                                                              | 0,00                 | 0,00              | 23.787,50         | 23.787,50    |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                               | Receitas de Capital                                          | 292.599,37           | 0,00              | 538.300,00        | 245.700,63   |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                               | Transferencias de Ca                                         | 292.599,37           | 0,00              | 538.300,00        | 245.700,63   |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                               | Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades        | 292.599,37           | 0,00              | 538.300,00        | 245.700,63   |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00                                               | Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades    | 292.599,37           | 0,00              | 538.300,00        | 245.700,63   |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00                                               | Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte    | 292.599,37           | 0,00              | 538.300,00        | 245.700,63   |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00                                               | Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal | 292.599,37           | 0,00              | 538.300,00        | 245.700,63   |
| 2.4.2.2.54.0.1.03.00.00.00.00                                               | CONV.SEAB/PR - 476/2021 - PAV.POLIEDRICA SGs 03-04-38        |                      |                   |                   |              |
| 292                                                                         |                                                              | 292.599,37           | 0,00              | 538.300,00        | 245.700,63   |
| Total da Fonte .....                                                        |                                                              | 292.599,37           | 0,00              | 562.087,50        | 269.488,13   |
| 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                 | 102,42            | 2.228,35          | 2.228,35     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                               | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | 102,42            | 2.228,35          | 2.228,35     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                               | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | 102,42            | 2.228,35          | 2.228,35     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                               | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 102,42            | 2.228,35          | 2.228,35     |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                               | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 102,42            | 2.228,35          | 2.228,35     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                               | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 102,42            | 2.228,35          | 2.228,35     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                               | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | 102,42            | 2.228,35          | 2.228,35     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                               | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social        | 0,00                 | 102,42            | 2.228,35          | 2.228,35     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.20.00.00                                               | Rendimentos CEDCA/PR - DELIB. 38/2021-Incentivo SCFV         |                      |                   |                   |              |
| 267                                                                         |                                                              | 0,00                 | 102,42            | 2.228,35          | 2.228,35     |
| Total da Fonte .....                                                        |                                                              | 0,00                 | 102,42            | 2.228,35          | 2.228,35     |
| 917 DELIB.43/2021 - CEDCA/PR COVID 19-Servico de Acolhimento                |                                                              |                      |                   |                   |              |

| Estado do Parana                                             |                                                              | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 35  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                      |                                                              |                      |                   |                   |            |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU       |                                                              |                      |                   |                   |            |
| Receita                                                      | Descricao                                                    | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |
| 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                 | 52,93             | 717,17            | 717,17     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | 52,93             | 717,17            | 717,17     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | 52,93             | 717,17            | 717,17     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 52,93             | 717,17            | 717,17     |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 52,93             | 717,17            | 717,17     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 52,93             | 717,17            | 717,17     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | 52,93             | 717,17            | 717,17     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social        | 0,00                 | 52,93             | 717,17            | 717,17     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.19.00.00                                | Rendimentos CEDCA/PR - DELIB. 43/2021 SARS COVID 19 -Acolhim |                      |                   |                   |            |
| 266                                                          |                                                              | 0,00                 | 52,93             | 717,17            | 717,17     |
| Total da Fonte .....                                         |                                                              | 0,00                 | 52,93             | 717,17            | 717,17     |
| 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                 | 49,76             | 658,30            | 658,30     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | 49,76             | 658,30            | 658,30     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | 49,76             | 658,30            | 658,30     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 49,76             | 658,30            | 658,30     |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 49,76             | 658,30            | 658,30     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 49,76             | 658,30            | 658,30     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | 49,76             | 658,30            | 658,30     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social        | 0,00                 | 49,76             | 658,30            | 658,30     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.18.00.00                                | Rendimentos CEDCA/PR - DELIB. 89/2019-Viiol. Digital Ciberbu |                      |                   |                   |            |
| 264                                                          |                                                              | 0,00                 | 49,76             | 658,30            | 658,30     |
| Total da Fonte .....                                         |                                                              | 0,00                 | 49,76             | 658,30            | 658,30     |
| 920 IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil                        |                                                              |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Receitas Correntes                                           | 45.600,00            | 186,02            | 12.233,56         | -33.366,44 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Receita Patrimonial                                          | 100,00               | 186,02            | 2.984,13          | 2.884,13   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Valores Mobiliarios                                          | 100,00               | 186,02            | 2.984,13          | 2.884,13   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 100,00               | 186,02            | 2.984,13          | 2.884,13   |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 100,00               | 186,02            | 2.984,13          | 2.884,13   |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 100,00               | 186,02            | 2.984,13          | 2.884,13   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 100,00               | 186,02            | 2.984,13          | 2.884,13   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social        | 100,00               | 186,02            | 2.984,13          | 2.884,13   |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.21.00.00                                | Rend.Aplic.Financ-IGD-PAB- Prog.Auxilio Brasil               |                      |                   |                   |            |
| 129                                                          |                                                              | 100,00               | 186,02            | 2.984,13          | 2.884,13   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Transferencias Corre                                         | 45.500,00            | 0,00              | 9.249,43          | -36.250,57 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 45.500,00            | 0,00              | 9.249,43          | -36.250,57 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  | 45.500,00            | 0,00              | 9.249,43          | -36.250,57 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00                                | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  | 45.500,00            | 0,00              | 9.249,43          | -36.250,57 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00                                | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | 45.500,00            | 0,00              | 9.249,43          | -36.250,57 |
| 1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00                                | IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil                            |                      |                   |                   |            |
| 191                                                          |                                                              | 45.500,00            | 0,00              | 9.249,43          | -36.250,57 |
| Total da Fonte .....                                         |                                                              | 45.600,00            | 186,02            | 12.233,56         | -33.366,44 |
| 921 Deliberacao 56/2021-CEAS/PR - COVID 19                   |                                                              |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Receitas Correntes                                           | 0,00                 | 20,49             | 277,66            | 277,66     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | 20,49             | 277,66            | 277,66     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | 20,49             | 277,66            | 277,66     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 20,49             | 277,66            | 277,66     |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 20,49             | 277,66            | 277,66     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 20,49             | 277,66            | 277,66     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | 20,49             | 277,66            | 277,66     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia               |                      |                   |                   |            |

| Estado do Parana                                                          |                           | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 36  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                   |                           |                      |                   |                   |            |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU                    |                           |                      |                   |                   |            |
| Receita                                                                   | Descricao                 | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |
| 921 Deliberacao 56/2021-CEAS/PR - COVID 19                                |                           |                      |                   |                   |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.22.00.00                                             | Social                    | 0,00                 | 20,49             | 277,66            | 277,66     |
|                                                                           | Rend.CEAS/PR -RESOL       |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | 56/2021-Incent. COVID     |                      |                   |                   |            |
| 268                                                                       |                           | 0,00                 | 20,49             | 277,66            | 277,66     |
| Total da Fonte .....                                                      |                           | 0,00                 | 20,49             | 277,66            | 277,66     |
| 922 FNAS - EMEN.PARL - SIGTV -Rede Servicos Suas - Meu Cantinho - CUSTEIO |                           |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                                | Receitas Correntes        | 0,00                 | 30,20             | 2.307,22          | 2.307,22   |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                                | Receita Patrimonial       | 0,00                 | 30,20             | 225,64            | 225,64     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00                                                | Valores Mobiliarios       | 0,00                 | 30,20             | 225,64            | 225,64     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00                                                | Juros e Correcoes         |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Monetarias                | 0,00                 | 30,20             | 225,64            | 225,64     |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00                                                | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Bancarios                 | 0,00                 | 30,20             | 225,64            | 225,64     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00                                                | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Bancarios - Principa      | 0,00                 | 30,20             | 225,64            | 225,64     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00                                                | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Bancarios Vinculados      | 0,00                 | 30,20             | 225,64            | 225,64     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00                                                | Rendimentos Vinculados ao |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Fundo de Assistencia      |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Social                    | 0,00                 | 30,20             | 225,64            | 225,64     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.23.00.00                                             | Rend.Aplic.Financ - FNAS  |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | SIGTV - SUAS CUSTEIO      |                      |                   |                   |            |
| 253                                                                       |                           | 0,00                 | 30,20             | 225,64            | 225,64     |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                                | Outras Receitas Corr      | 0,00                 | 0,00              | 2.081,58          | 2.081,58   |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00                                                | Indenizacoes,             |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Restituicoes e            |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Ressarcimentos            | 0,00                 | 0,00              | 2.081,58          | 2.081,58   |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00                                                | Ressarcimentos            | 0,00                 | 0,00              | 2.081,58          | 2.081,58   |
| 1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00                                                | Outros Ressarcimento      | 0,00                 | 0,00              | 2.081,58          | 2.081,58   |
| 1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00                                                | Outros Ressarcimentos -   |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Principal                 | 0,00                 | 0,00              | 2.081,58          | 2.081,58   |
| 1.9.2.3.99.0.1.06.00.00.00                                                | Devol. Recursos Emenda    |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | .Parl. 20228100306- , MEU |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | CANTINHO                  |                      |                   |                   |            |
| 390                                                                       |                           | 0,00                 | 0,00              | 2.081,58          | 2.081,58   |
| Total da Fonte .....                                                      |                           | 0,00                 | 30,20             | 2.307,22          | 2.307,22   |
| 924 CONVENIO SEDU 1283/2022                                               |                           |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                                | Receitas Correntes        | 0,00                 | 0,00              | 168,48            | 168,48     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                                | Receita Patrimonial       | 0,00                 | 0,00              | 168,48            | 168,48     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00                                                | Valores Mobiliarios       | 0,00                 | 0,00              | 168,48            | 168,48     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00                                                | Juros e Correcoes         |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Monetarias                | 0,00                 | 0,00              | 168,48            | 168,48     |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00                                                | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Bancarios                 | 0,00                 | 0,00              | 168,48            | 168,48     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00                                                | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Bancarios - Principa      | 0,00                 | 0,00              | 168,48            | 168,48     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00                                                | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Bancarios Vinculados      | 0,00                 | 0,00              | 168,48            | 168,48     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00                                                | Rendimentos Vinculados a  |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Outros Programas e A      | 0,00                 | 0,00              | 168,48            | 168,48     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.26.00.00                                             | Rend. CONV. SEDU          |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | 1283/2022 - MEU CAMPINHO  |                      |                   |                   |            |
| 354                                                                       |                           | 0,00                 | 0,00              | 168,48            | 168,48     |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                                | Receitas de Capital       | 470.000,00           | 0,00              | 432.876,59        | -37.123,41 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                                | Transferencias de Ca      | 470.000,00           | 0,00              | 432.876,59        | -37.123,41 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00                                                | Transferencias dos        |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Estados, do DF e de suas  |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Entidades                 | 470.000,00           | 0,00              | 432.876,59        | -37.123,41 |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00                                                | Transf. de Convenios dos  |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Estados e DF e de Suas    |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Entidades                 | 470.000,00           | 0,00              | 432.876,59        | -37.123,41 |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00                                                | Transfe. Convenios        |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Estados - Progra. Infra.  |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | em Transporte             | 470.000,00           | 0,00              | 432.876,59        | -37.123,41 |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00                                                | Transfe. Conve. Estados   |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Progra. Infra. Transpor.  |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | - Principal               | 470.000,00           | 0,00              | 432.876,59        | -37.123,41 |
| 2.4.2.2.54.0.1.06.00.00.00                                                | Convenio SEDU 1283/2022 - |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | InfraEstrutura Urbana     | 470.000,00           | 0,00              | 432.876,59        | -37.123,41 |
| 273                                                                       |                           | 470.000,00           | 0,00              | 432.876,59        | -37.123,41 |
| Total da Fonte .....                                                      |                           | 470.000,00           | 0,00              | 433.045,07        | -36.954,93 |
| 925 FNAS - SIGTV -EMENDA PARLAM. PESTALOZZI - CUSTEIO                     |                           |                      |                   |                   |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                                | Receitas Correntes        | 0,00                 | 13,27             | 736,21            | 736,21     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00                                                | Receita Patrimonial       | 0,00                 | 13,27             | 736,21            | 736,21     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00                                                | Valores Mobiliarios       | 0,00                 | 13,27             | 736,21            | 736,21     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00                                                | Juros e Correcoes         |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Monetarias                | 0,00                 | 13,27             | 736,21            | 736,21     |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00                                                | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Bancarios                 | 0,00                 | 13,27             | 736,21            | 736,21     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00                                                | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Bancarios - Principa      | 0,00                 | 13,27             | 736,21            | 736,21     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00                                                | Remuneracao de Depositos  |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Bancarios Vinculados      | 0,00                 | 13,27             | 736,21            | 736,21     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00                                                | Rendimentos Vinculados ao |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Fundo de Assistencia      |                      |                   |                   |            |
|                                                                           | Social                    | 0,00                 | 13,27             | 736,21            | 736,21     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.25.00.00                                             | Rend. Aplica.FNAS -       |                      |                   |                   |            |

| Estado do Parana                                                                     |                                                              | Balancete da Receita              |           | Dezembro/2023 |               | Folha: 37 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                              |                                                              |                                   |           |               |               |           |  |
|                                                                                      |                                                              | EMEN.PARL. SIGTV - Pest. -Custeio |           |               |               |           |  |
| 252                                                                                  |                                                              | 0,00                              | 13,27     | 736,21        | 736,21        |           |  |
| Total da Fonte .....                                                                 |                                                              | 0,00                              | 13,27     | 736,21        | 736,21        |           |  |
| 926 CMDCA PROJETOS - ITAU SEGUROS S.A                                                |                                                              |                                   |           |               |               |           |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Receitas Correntes                                           | 1.000,00                          | 1.417,39  | 48.916,70     | 47.916,70     |           |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Receita Patrimonial                                          | 0,00                              | 1.417,39  | 19.984,75     | 19.984,75     |           |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                              | 1.417,39  | 19.984,75     | 19.984,75     |           |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Juros e Correcoes                                            |                                   |           |               |               |           |  |
|                                                                                      | Monetarias                                                   | 0,00                              | 1.417,39  | 19.984,75     | 19.984,75     |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                              | 1.417,39  | 19.984,75     | 19.984,75     |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                        | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                              | 1.417,39  | 19.984,75     | 19.984,75     |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                        | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                              | 1.417,39  | 19.984,75     | 19.984,75     |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                                        | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social        | 0,00                              | 1.417,39  | 19.984,75     | 19.984,75     |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.27.00.00                                                        | Rend. Aplicacao Financeira - ITAU SEGUROS S.A                |                                   |           |               |               |           |  |
| 265                                                                                  |                                                              | 0,00                              | 1.417,39  | 19.984,75     | 19.984,75     |           |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Transferencias Corre                                         | 1.000,00                          | 0,00      | 28.931,95     | 27.931,95     |           |  |
| 1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Demais Transferencias Correntes                              | 1.000,00                          | 0,00      | 28.931,95     | 27.931,95     |           |  |
| 1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Outras Transferencias Correntes                              | 1.000,00                          | 0,00      | 28.931,95     | 27.931,95     |           |  |
| 1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Outras Transferencias Correntes                              | 1.000,00                          | 0,00      | 28.931,95     | 27.931,95     |           |  |
| 1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00                                                        | Outras Transferencias Correntes - Principa                   | 1.000,00                          | 0,00      | 28.931,95     | 27.931,95     |           |  |
| 1.7.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00                                                        | CMDCA PROJETOS - ITAU SEGUROS S.A                            |                                   |           |               |               |           |  |
| 200                                                                                  |                                                              | 1.000,00                          | 0,00      | 28.931,95     | 27.931,95     |           |  |
| Total da Fonte .....                                                                 |                                                              | 1.000,00                          | 1.417,39  | 48.916,70     | 47.916,70     |           |  |
| 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                              | 158,33    | 2.500,92      | 2.500,92      |           |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Receita Patrimonial                                          | 0,00                              | 158,33    | 2.500,92      | 2.500,92      |           |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                              | 158,33    | 2.500,92      | 2.500,92      |           |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Juros e Correcoes                                            |                                   |           |               |               |           |  |
|                                                                                      | Monetarias                                                   | 0,00                              | 158,33    | 2.500,92      | 2.500,92      |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                              | 158,33    | 2.500,92      | 2.500,92      |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                        | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                              | 158,33    | 2.500,92      | 2.500,92      |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                        | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                              | 158,33    | 2.500,92      | 2.500,92      |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                                        | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social        | 0,00                              | 158,33    | 2.500,92      | 2.500,92      |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.26.00.00                                                        | Rend. aplicacao Deliberacao 015/2022-CEDI/PR                 |                                   |           |               |               |           |  |
| 257                                                                                  |                                                              | 0,00                              | 158,33    | 2.500,92      | 2.500,92      |           |  |
| Total da Fonte .....                                                                 |                                                              | 0,00                              | 158,33    | 2.500,92      | 2.500,92      |           |  |
| 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                                           | 333.200,00                        | 25.950,64 | 306.201,52    | -26.998,48    |           |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Receita Patrimonial                                          | 0,00                              | 25.950,64 | 167.123,52    | 167.123,52    |           |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                              | 25.950,64 | 167.123,52    | 167.123,52    |           |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Juros e Correcoes                                            |                                   |           |               |               |           |  |
|                                                                                      | Monetarias                                                   | 0,00                              | 25.950,64 | 167.123,52    | 167.123,52    |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                              | 25.950,64 | 167.123,52    | 167.123,52    |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                        | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                              | 25.950,64 | 167.123,52    | 167.123,52    |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                        | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                              | 25.950,64 | 167.123,52    | 167.123,52    |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                                        | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                | 0,00                              | 25.950,64 | 167.123,52    | 167.123,52    |           |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.25.00.00                                                        | Rendimento Conv. Itaipu - 45000686659 - UVRO                 |                                   |           |               |               |           |  |
| 240                                                                                  |                                                              | 0,00                              | 25.950,64 | 167.123,52    | 167.123,52    |           |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Transferencias Corre                                         | 333.200,00                        | 0,00      | 139.078,00    | -194.122,00   |           |  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 333.200,00                        | 0,00      | 139.078,00    | -194.122,00   |           |  |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades     | 333.200,00                        | 0,00      | 139.078,00    | -194.122,00   |           |  |
| 1.7.1.7.54.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Transferencias Convenios Uniao - Progra. Saneamento Basico   | 333.200,00                        | 0,00      | 139.078,00    | -194.122,00   |           |  |
| 1.7.1.7.54.0.1.00.00.00.00.00                                                        | Transfe. Conve. Uniao - Progra. Saneamen. Basico - Principal | 333.200,00                        | 0,00      | 139.078,00    | -194.122,00   |           |  |
| 1.7.1.7.54.0.1.01.00.00.00.00                                                        | CONV. ITAIPU 4500068659 - CUSTEIO - IMPLANT. UVRO            |                                   |           |               |               |           |  |
| 222                                                                                  |                                                              | 333.200,00                        | 0,00      | 139.078,00    | -194.122,00   |           |  |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Receitas de Capital                                          | 6.540.827,07                      | 0,00      | 4.869.940,86  | -1.670.886,21 |           |  |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Transferencias de Ca                                         | 6.540.827,07                      | 0,00      | 4.869.940,86  | -1.670.886,21 |           |  |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 6.540.827,07                      | 0,00      | 4.869.940,86  | -1.670.886,21 |           |  |

| Estado do Parana                                                                                       |                                                               | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 38     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                                                |                                                               |                      |                   |                   |               |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU                                                 |                                                               |                      |                   |                   |               |
| Receita                                                                                                | Descricao                                                     | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca     |
| 928 CONV.ITAIPU - 4500068659 - Impl,da Unidade de Refer. de Valoriz.Resid.Org - UVRO                   |                                                               |                      |                   |                   |               |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades       | 6.540.827,07         | 0,00              | 4.869.940,86      | -1.670.886,21 |
| 2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Saneamento Basico    | 6.540.827,07         | 0,00              | 4.869.940,86      | -1.670.886,21 |
| 2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00                                                                          | Transfe. Convenios Uniao - Progra. Sanea. Basico - Principal  | 6.540.827,07         | 0,00              | 4.869.940,86      | -1.670.886,21 |
| 2.4.1.4.52.0.1.01.00.00.00.00                                                                          | CONV.ITAIPU - 4500068659 - Investi - Implantacao UVRO         |                      |                   |                   |               |
| 221                                                                                                    |                                                               | 6.540.827,07         | 0,00              | 4.869.940,86      | -1.670.886,21 |
| Total da Fonte .....                                                                                   |                                                               | 6.874.027,07         | 25.950,64         | 5.176.142,38      | -1.697.884,69 |
| 929 CONV/MDR - 28281/2022 - PLATAFORMA+BRASIL No 937403/2022 - MINIST.DESENVOLVIMENTO REGIONAL         |                                                               |                      |                   |                   |               |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Receitas de Capital                                           | 628.320,01           | 0,00              | 0,00              | -628.320,01   |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Transferencias de Ca                                          | 628.320,01           | 0,00              | 0,00              | -628.320,01   |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                   | 628.320,01           | 0,00              | 0,00              | -628.320,01   |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades       | 628.320,01           | 0,00              | 0,00              | -628.320,01   |
| 2.4.1.4.54.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. Infra. em Transpor.  | 628.320,01           | 0,00              | 0,00              | -628.320,01   |
| 2.4.1.4.54.0.1.00.00.00.00.00                                                                          | Transfe. Conve. Uniao - Progra. Infra. Transpor. - Principal  | 628.320,01           | 0,00              | 0,00              | -628.320,01   |
| 2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00.00                                                                          | CONV./MDR 28281/2022 - Plat.+Brasil no 937403/2022            |                      |                   |                   |               |
| 272                                                                                                    |                                                               | 628.320,01           | 0,00              | 0,00              | -628.320,01   |
| Total da Fonte .....                                                                                   |                                                               | 628.320,01           | 0,00              | 0,00              | -628.320,01   |
| 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                                            | 12.000,00            | 78,93             | 12.879,67         | 879,67        |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Receita Patrimonial                                           | 0,00                 | 78,93             | 879,67            | 879,67        |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Valores Mobiliarios                                           | 0,00                 | 78,93             | 879,67            | 879,67        |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Juros e Correcoes Monetarias                                  | 0,00                 | 78,93             | 879,67            | 879,67        |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Remuneracao de Depositos Bancarios                            | 0,00                 | 78,93             | 879,67            | 879,67        |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                                          | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                 | 0,00                 | 78,93             | 879,67            | 879,67        |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                                          | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                 | 0,00                 | 78,93             | 879,67            | 879,67        |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                                                          | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social         | 0,00                 | 78,93             | 879,67            | 879,67        |
| 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.   |                      |                   |                   |               |
| 347                                                                                                    |                                                               | 0,00                 | 78,93             | 879,67            | 879,67        |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Transferencias Corre                                          | 12.000,00            | 0,00              | 12.000,00         | 0,00          |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                   | 12.000,00            | 0,00              | 12.000,00         | 0,00          |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS   | 12.000,00            | 0,00              | 12.000,00         | 0,00          |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS   | 12.000,00            | 0,00              | 12.000,00         | 0,00          |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00                                                                          | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.  | 12.000,00            | 0,00              | 12.000,00         | 0,00          |
| 1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00.00                                                                          | Port. MDS 871/23-Prog.de Fort.Emerg.doAtend.Cad.Un. Sist.Assi |                      |                   |                   |               |
| 346                                                                                                    |                                                               | 12.000,00            | 0,00              | 12.000,00         | 0,00          |
| Total da Fonte .....                                                                                   |                                                               | 12.000,00            | 78,93             | 12.879,67         | 879,67        |
| 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                 | 55,69             | 609,46            | 609,46        |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Receita Patrimonial                                           | 0,00                 | 55,69             | 609,46            | 609,46        |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Valores Mobiliarios                                           | 0,00                 | 55,69             | 609,46            | 609,46        |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Juros e Correcoes Monetarias                                  | 0,00                 | 55,69             | 609,46            | 609,46        |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                                          | Remuneracao de Depositos Bancarios                            | 0,00                 | 55,69             | 609,46            | 609,46        |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                                          | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                 | 0,00                 | 55,69             | 609,46            | 609,46        |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                                          | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                 | 0,00                 | 55,69             | 609,46            | 609,46        |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                                                          | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                 | 0,00                 | 55,69             | 609,46            | 609,46        |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.27.00.00                                                                          | Rend. Conv.Itaipu 4500070008-Impl.Ativi.Man.A gua/Solo        |                      |                   |                   |               |
| 359                                                                                                    |                                                               | 0,00                 | 55,69             | 609,46            | 609,46        |



|                                                                              |  |                                                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------|--|
| Estado do Parana                                                             |  | Balancete da Receita                                         |  | Dezembro/2023    |  | Folha: 40         |  |                   |  |             |  |
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                      |  |                                                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |             |  |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU                       |  |                                                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |             |  |
| Receita                                                                      |  | Descricao                                                    |  | Previsto Liquido |  | Arrecadado no Mes |  | Arrecadado no Ano |  | Diferenca   |  |
| 938 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media Complexidade |  |                                                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |             |  |
| 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                                           |  | 70.300,00        |  | 20.976,98         |  | 89.983,03         |  | 19.683,03   |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Receita Patrimonial                                          |  | 500,00           |  | 243,30            |  | 3.344,58          |  | 2.844,58    |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Valores Mobiliarios                                          |  | 500,00           |  | 243,30            |  | 3.344,58          |  | 2.844,58    |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Juros e Correcoes Monetarias                                 |  | 500,00           |  | 243,30            |  | 3.344,58          |  | 2.844,58    |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           |  | 500,00           |  | 243,30            |  | 3.344,58          |  | 2.844,58    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                |  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                |  | 500,00           |  | 243,30            |  | 3.344,58          |  | 2.844,58    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                |  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                |  | 500,00           |  | 243,30            |  | 3.344,58          |  | 2.844,58    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                                |  | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social        |  | 500,00           |  | 243,30            |  | 3.344,58          |  | 2.844,58    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.02.00.00                                                |  | Rendimentos Protecao Social Especial                         |  | 500,00           |  | 243,30            |  | 3.344,58          |  | 2.844,58    |  |
| 127                                                                          |  |                                                              |  | 500,00           |  | 243,30            |  | 3.344,58          |  | 2.844,58    |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Transferencias Corre                                         |  | 69.800,00        |  | 20.733,68         |  | 86.638,45         |  | 16.838,45   |  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  |  | 69.800,00        |  | 20.733,68         |  | 86.638,45         |  | 16.838,45   |  |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  |  | 69.800,00        |  | 20.733,68         |  | 86.638,45         |  | 16.838,45   |  |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  |  | 69.800,00        |  | 20.733,68         |  | 86.638,45         |  | 16.838,45   |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00                                                |  | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. |  | 69.800,00        |  | 20.733,68         |  | 86.638,45         |  | 16.838,45   |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00                                                |  | Piso Fixo de Media Complexidade - Componente PAEFI           |  |                  |  |                   |  |                   |  |             |  |
| 189                                                                          |  |                                                              |  | 58.300,00        |  | 15.490,68         |  | 66.469,84         |  | 8.169,84    |  |
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00                                                |  | Piso Fixo de Media Complexidade - Componente MSE             |  |                  |  |                   |  |                   |  |             |  |
| 190                                                                          |  |                                                              |  | 11.500,00        |  | 5.243,00          |  | 20.168,61         |  | 8.668,61    |  |
| Total da Fonte .....                                                         |  |                                                              |  | 70.300,00        |  | 20.976,98         |  | 89.983,03         |  | 19.683,03   |  |
| 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                                           |  | 128.931,95       |  | 943,45            |  | 134.332,72        |  | 5.400,77    |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Receita Patrimonial                                          |  | 0,00             |  | 943,45            |  | 5.400,77          |  | 5.400,77    |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Valores Mobiliarios                                          |  | 0,00             |  | 943,45            |  | 5.400,77          |  | 5.400,77    |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Juros e Correcoes Monetarias                                 |  | 0,00             |  | 943,45            |  | 5.400,77          |  | 5.400,77    |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           |  | 0,00             |  | 943,45            |  | 5.400,77          |  | 5.400,77    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                |  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                |  | 0,00             |  | 943,45            |  | 5.400,77          |  | 5.400,77    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                |  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                |  | 0,00             |  | 943,45            |  | 5.400,77          |  | 5.400,77    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                                |  | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                |  | 0,00             |  | 943,45            |  | 5.400,77          |  | 5.400,77    |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.28.00.00                                                |  | Rend. Lei compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art.5-Inc. I |  |                  |  |                   |  |                   |  |             |  |
| 368                                                                          |  |                                                              |  | 0,00             |  | 943,45            |  | 5.400,77          |  | 5.400,77    |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Transferencias Corre                                         |  | 128.931,95       |  | 0,00              |  | 128.931,95        |  | 0,00        |  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  |  | 128.931,95       |  | 0,00              |  | 128.931,95        |  | 0,00        |  |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades     |  | 128.931,95       |  | -128.931,95       |  | 0,00              |  | -128.931,95 |  |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Outras Transf. de Convenios da Uniao e de Suas Entidades     |  | 128.931,95       |  | -128.931,95       |  | 0,00              |  | -128.931,95 |  |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00.00                                                |  | Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent. - Principal  |  | 128.931,95       |  | -128.931,95       |  | 0,00              |  | -128.931,95 |  |
| 1.7.1.7.99.0.1.03.00.00.00.00                                                |  | Lei Compl. 195/2022 - INATIVA                                |  |                  |  |                   |  |                   |  |             |  |
| 366                                                                          |  |                                                              |  | 128.931,95       |  | -128.931,95       |  | 0,00              |  | -128.931,95 |  |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Outras Transferencias de Recursos da Uniao                   |  | 0,00             |  | 128.931,95        |  | 128.931,95        |  | 128.931,95  |  |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Outras Transferencias da Uniao                               |  | 0,00             |  | 128.931,95        |  | 128.931,95        |  | 128.931,95  |  |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00                                                |  | Outras Transferencias da Uniao - Principal                   |  | 0,00             |  | 128.931,95        |  | 128.931,95        |  | 128.931,95  |  |
| 1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00                                                |  | Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 5o Inciso I   |  |                  |  |                   |  |                   |  |             |  |
| 427                                                                          |  |                                                              |  | 0,00             |  | 128.931,95        |  | 128.931,95        |  | 128.931,95  |  |
| Total da Fonte .....                                                         |  |                                                              |  | 128.931,95       |  | 943,45            |  | 134.332,72        |  | 5.400,77    |  |
| 940 Bloco de Financiamento da Gestao do PBF e CadUnico                       |  |                                                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |             |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Receitas Correntes                                           |  | 55.280,00        |  | 4.968,34          |  | 58.552,43         |  | 3.272,43    |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Receita Patrimonial                                          |  | 0,00             |  | 414,22            |  | 2.295,03          |  | 2.295,03    |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Valores Mobiliarios                                          |  | 0,00             |  | 414,22            |  | 2.295,03          |  | 2.295,03    |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                |  | Juros e Correcoes                                            |  |                  |  |                   |  |                   |  |             |  |

|                                                                       |                                                              |                      |                   |                   |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| Estado do Parana                                                      |                                                              | Balancete da Receita |                   | Dezembro/2023     |            | Folha: 41 |
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                               |                                                              |                      |                   |                   |            |           |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU                |                                                              |                      |                   |                   |            |           |
| Receita                                                               | Descricao                                                    | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca  |           |
| 940 Bloco de Financiamento da Gestao do PBF e CadUnico                |                                                              |                      |                   |                   |            |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                         | Monetarias                                                   | 0,00                 | 414,22            | 2.295,03          | 2.295,03   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                         | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 414,22            | 2.295,03          | 2.295,03   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                         | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 414,22            | 2.295,03          | 2.295,03   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                         | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | 414,22            | 2.295,03          | 2.295,03   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.04.00.00                                         | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social        | 0,00                 | 414,22            | 2.295,03          | 2.295,03   |           |
| 247                                                                   | Rendimentos IGD Bolsa Familia                                | 0,00                 | 414,22            | 2.295,03          | 2.295,03   |           |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                         | Transferencias Corre                                         | 55.280,00            | 4.554,12          | 56.257,40         | 977,40     |           |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                         | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 55.280,00            | 4.554,12          | 56.257,40         | 977,40     |           |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00                                         | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  | 55.280,00            | 4.554,12          | 56.257,40         | 977,40     |           |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00                                         | Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS  | 55.280,00            | 4.554,12          | 56.257,40         | 977,40     |           |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00                                         | Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | 55.280,00            | 4.554,12          | 56.257,40         | 977,40     |           |
| 1.7.1.6.50.0.1.13.00.00.00.00                                         | IGDBF- Indice de Gestao Descentralizada                      | 55.280,00            | 4.554,12          | 56.257,40         | 977,40     |           |
| 360                                                                   |                                                              | 55.280,00            | 4.554,12          | 56.257,40         | 977,40     |           |
| Total da Fonte .....                                                  |                                                              | 55.280,00            | 4.968,34          | 58.552,43         | 3.272,43   |           |
| 941 Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8o                 |                                                              |                      |                   |                   |            |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                         | Receitas Correntes                                           | 70.160,59            | 513,44            | 73.099,56         | 2.938,97   |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                         | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | 513,44            | 2.938,97          | 2.938,97   |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                         | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | 513,44            | 2.938,97          | 2.938,97   |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                         | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 513,44            | 2.938,97          | 2.938,97   |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                         | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 513,44            | 2.938,97          | 2.938,97   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                         | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 513,44            | 2.938,97          | 2.938,97   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                         | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | 513,44            | 2.938,97          | 2.938,97   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                         | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                | 0,00                 | 513,44            | 2.938,97          | 2.938,97   |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.29.00.00                                         | Rend. Lei Compl. 195/2022-Lei Paulo Gustavo - Art. 8o        | 0,00                 | 513,44            | 2.938,97          | 2.938,97   |           |
| 369                                                                   |                                                              | 0,00                 | 513,44            | 2.938,97          | 2.938,97   |           |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                         | Transferencias Corre                                         | 70.160,59            | 0,00              | 70.160,59         | 0,00       |           |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                         | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 70.160,59            | 0,00              | 70.160,59         | 0,00       |           |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00                                         | Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades     | 70.160,59            | -70.160,59        | 0,00              | -70.160,59 |           |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00.00                                         | Outras Transf. de Convenios da Uniao e de Suas Entidades     | 70.160,59            | -70.160,59        | 0,00              | -70.160,59 |           |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00.00                                         | Outras Transf. de Conv. da Uniao e de Suas Ent. - Principal  | 70.160,59            | -70.160,59        | 0,00              | -70.160,59 |           |
| 1.7.1.7.99.0.1.04.00.00.00.00                                         | Lei Compl. 195/2022 - INATIVA                                | 70.160,59            | -70.160,59        | 0,00              | -70.160,59 |           |
| 367                                                                   |                                                              | 70.160,59            | -70.160,59        | 0,00              | -70.160,59 |           |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00                                         | Outras Transferencias de Recursos da Uniao                   | 0,00                 | 70.160,59         | 70.160,59         | 70.160,59  |           |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00                                         | Outras Transferencias da Uniao                               | 0,00                 | 70.160,59         | 70.160,59         | 70.160,59  |           |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00                                         | Outras Transferencias da Uniao - Principal                   | 0,00                 | 70.160,59         | 70.160,59         | 70.160,59  |           |
| 1.7.1.9.99.0.1.04.00.00.00.00                                         | Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8o            | 0,00                 | 70.160,59         | 70.160,59         | 70.160,59  |           |
| 428                                                                   |                                                              | 0,00                 | 70.160,59         | 70.160,59         | 70.160,59  |           |
| Total da Fonte .....                                                  |                                                              | 70.160,59            | 513,44            | 73.099,56         | 2.938,97   |           |
| 942 EM. PARLAMENTAR 202371170013 - SUAS, GND 3 - CUSTEIO Meu Cantinho |                                                              |                      |                   |                   |            |           |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                         | Receitas Correntes                                           | 70.000,00            | -71.796,52        | 0,00              | -70.000,00 |           |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                         | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | -1.796,52         | 0,00              | 0,00       |           |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                         | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | -1.796,52         | 0,00              | 0,00       |           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                         | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | -1.796,52         | 0,00              | 0,00       |           |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                         | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | -1.796,52         | 0,00              | 0,00       |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                         | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | -1.796,52         | 0,00              | 0,00       |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                         | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | -1.796,52         | 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                 | -1.796,52         | 0,00              | 0,00       |           |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.29.00.00                                         | Rend.Em.Parlamentar 202371170013-SUAS                        |                      |                   |                   |            |           |

| Estado do Parana                                                                          |  | Balancete da Receita                                         |           | Dezembro/2023 |           | Folha: 42  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|--|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                                   |  |                                                              |           |               |           |            |  |
| 371                                                                                       |  | GND3-Meu Cantinho                                            | 0,00      | -1.796,52     | 0,00      | 0,00       |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Transferencias Corre                                         | 70.000,00 | -70.000,00    | 0,00      | -70.000,00 |  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  | 70.000,00 | -70.000,00    | 0,00      | -70.000,00 |  |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Outras Transferencias de Recursos da Uniao                   | 70.000,00 | -70.000,00    | 0,00      | -70.000,00 |  |
| 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Transferencia Especial da Uniao                              | 70.000,00 | -70.000,00    | 0,00      | -70.000,00 |  |
| 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00                                                             |  | Transferencia Especial da Uniao - Principal                  | 70.000,00 | -70.000,00    | 0,00      | -70.000,00 |  |
| 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00                                                             |  | SEM EFEITO                                                   | 70.000,00 | -70.000,00    | 0,00      | -70.000,00 |  |
| 370                                                                                       |  |                                                              | 70.000,00 | -70.000,00    | 0,00      | -70.000,00 |  |
| Total da Fonte .....                                                                      |  |                                                              | 70.000,00 | -71.796,52    | 0,00      | -70.000,00 |  |
| 943 Deliberacao 078/2022-CECA/PR-Apoio a Prom.Dir.Crian.Adoles.acesso Prod.Higiene Intima |  |                                                              |           |               |           |            |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Receitas Correntes                                           | 15.000,00 | 105,24        | 15.446,22 | 446,22     |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Receita Patrimonial                                          | 0,00      | 105,24        | 446,22    | 446,22     |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Valores Mobiliarios                                          | 0,00      | 105,24        | 446,22    | 446,22     |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00      | 105,24        | 446,22    | 446,22     |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00      | 105,24        | 446,22    | 446,22     |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                             |  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00      | 105,24        | 446,22    | 446,22     |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                             |  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00      | 105,24        | 446,22    | 446,22     |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                                             |  | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social        | 0,00      | 105,24        | 446,22    | 446,22     |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.30.00.00                                                             |  | Rend.Aplicac -DELIB. 078/2022-CEDCA/PR -Ac.Prod.Hig.Intima   | 0,00      | 105,24        | 446,22    | 446,22     |  |
| 375                                                                                       |  |                                                              | 0,00      | 105,24        | 446,22    | 446,22     |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Transferencias Corre                                         | 15.000,00 | 0,00          | 15.000,00 | 0,00       |  |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   | 15.000,00 | 0,00          | 15.000,00 | 0,00       |  |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Outras Transferencias dos Estados e Distrito F               | 15.000,00 | 0,00          | 15.000,00 | 0,00       |  |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social    | 15.000,00 | 0,00          | 15.000,00 | 0,00       |  |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00                                                             |  | Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal | 15.000,00 | 0,00          | 15.000,00 | 0,00       |  |
| 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00.00                                                             |  | DELIB. 078/2022-CEDCA/PR - Acesso a Prod.de Higiene Intima   | 15.000,00 | 0,00          | 15.000,00 | 0,00       |  |
| 376                                                                                       |  |                                                              | 15.000,00 | 0,00          | 15.000,00 | 0,00       |  |
| Total da Fonte .....                                                                      |  |                                                              | 15.000,00 | 105,24        | 15.446,22 | 446,22     |  |
| 944 DELIB. 019/2023-CEDI/PR-Impl Servicos CENTRO-DIA - Estatuto da Pesoa Idosa            |  |                                                              |           |               |           |            |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Receitas Correntes                                           | 10.000,00 | 50.311,34     | 50.311,34 | 40.311,34  |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Receita Patrimonial                                          | 0,00      | 311,34        | 311,34    | 311,34     |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Valores Mobiliarios                                          | 0,00      | 311,34        | 311,34    | 311,34     |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00      | 311,34        | 311,34    | 311,34     |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00      | 311,34        | 311,34    | 311,34     |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                             |  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00      | 311,34        | 311,34    | 311,34     |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                             |  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00      | 311,34        | 311,34    | 311,34     |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                                             |  | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social        | 0,00      | 311,34        | 311,34    | 311,34     |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.31.00.00                                                             |  | Rend.Aplicacao DELIB. 19/2023-CEDI/PR-Idosos                 | 0,00      | 311,34        | 311,34    | 311,34     |  |
| 386                                                                                       |  |                                                              | 0,00      | 311,34        | 311,34    | 311,34     |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Transferencias Corre                                         | 10.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 40.000,00  |  |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   | 10.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 40.000,00  |  |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Outras Transferencias dos Estados e Distrito F               | 10.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 40.000,00  |  |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social    | 10.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 40.000,00  |  |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00                                                             |  | Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal | 10.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 40.000,00  |  |
| 1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00.00                                                             |  | DELIB. 019/2023-CEDI/PR Imp.Servicos CENTRO-DIA-IDOSOS       | 10.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 40.000,00  |  |
| 385                                                                                       |  |                                                              | 10.000,00 | 50.000,00     | 50.000,00 | 40.000,00  |  |
| Total da Fonte .....                                                                      |  |                                                              | 10.000,00 | 50.311,34     | 50.311,34 | 40.311,34  |  |
| 945 EM. PARLAMENTAR 202371170013 - SUAS, GND 3 - CUSTEIO Meu Cantinho                     |  |                                                              |           |               |           |            |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Receitas Correntes                                           | 70.000,00 | 72.177,69     | 72.177,69 | 2.177,69   |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Receita Patrimonial                                          | 0,00      | 2.177,69      | 2.177,69  | 2.177,69   |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Valores Mobiliarios                                          | 0,00      | 2.177,69      | 2.177,69  | 2.177,69   |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00      | 2.177,69      | 2.177,69  | 2.177,69   |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                             |  | Remuneracao de Depositos                                     |           |               |           |            |  |

| Estado do Parana                                                                     |  | Balancete da Receita                                         |  | Dezembro/2023    |  | Folha: 43         |  |                   |  |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|---------------|--|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                              |  |                                                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |               |  |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU                               |  |                                                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |               |  |
| Receita                                                                              |  | Descricao                                                    |  | Previsto Liquido |  | Arrecadado no Mes |  | Arrecadado no Ano |  | Diferenca     |  |
| 945 EM. PARLAMENTAR                                                                  |  | 202371170013 - SUAS, GND 3 - CUSTEIO                         |  | Meu Cantinho     |  |                   |  |                   |  |               |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                        |  | Bancarios                                                    |  | 0,00             |  | 2.177,69          |  | 2.177,69          |  | 2.177,69      |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                        |  | Remuneracao de Depositos                                     |  |                  |  |                   |  |                   |  |               |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                        |  | Bancarios - Principa                                         |  | 0,00             |  | 2.177,69          |  | 2.177,69          |  | 2.177,69      |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                                        |  | Remuneracao de Depositos                                     |  |                  |  |                   |  |                   |  |               |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                                        |  | Bancarios Vinculados                                         |  | 0,00             |  | 2.177,69          |  | 2.177,69          |  | 2.177,69      |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                                        |  | Rendimentos Vinculados ao                                    |  |                  |  |                   |  |                   |  |               |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.32.00.00                                                        |  | Fundo de Assistencia Social                                  |  | 0,00             |  | 2.177,69          |  | 2.177,69          |  | 2.177,69      |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.32.00.00                                                        |  | Rend. Emenda Parmentar                                       |  |                  |  |                   |  |                   |  |               |  |
| 387                                                                                  |  | 202371170013-SUAS GND3                                       |  | Meu Cantinho     |  |                   |  |                   |  |               |  |
| 387                                                                                  |  |                                                              |  | 0,00             |  | 2.177,69          |  | 2.177,69          |  | 2.177,69      |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Transferencias Corre                                         |  | 70.000,00        |  | 70.000,00         |  | 70.000,00         |  | 0,00          |  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  |  | 70.000,00        |  | 70.000,00         |  | 70.000,00         |  | 0,00          |  |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Outras Transferencias de Recursos da Uniao                   |  | 70.000,00        |  | 70.000,00         |  | 70.000,00         |  | 0,00          |  |
| 1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Transferencia Especial da Uniao                              |  | 70.000,00        |  | 70.000,00         |  | 70.000,00         |  | 0,00          |  |
| 1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00                                                        |  | Transferencia Especial da Uniao - Principal                  |  | 70.000,00        |  | 70.000,00         |  | 70.000,00         |  | 0,00          |  |
| 1.7.1.9.57.0.1.02.00.00.00.00                                                        |  | EM. PARLAMENTAR                                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |               |  |
| 388                                                                                  |  | 202371170013 - SUAS, GND 3 - CUSTEIO Meu Ca                  |  | 70.000,00        |  | 70.000,00         |  | 70.000,00         |  | 0,00          |  |
| Total da Fonte .....                                                                 |  |                                                              |  | 70.000,00        |  | 72.177,69         |  | 72.177,69         |  | 2.177,69      |  |
| 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             |  | 40.103,42         |  | 40.103,42         |  | 40.103,42     |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Receita Patrimonial                                          |  | 0,00             |  | 103,42            |  | 103,42            |  | 103,42        |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Valores Mobiliarios                                          |  | 0,00             |  | 103,42            |  | 103,42            |  | 103,42        |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Juros e Correcoes Monetarias                                 |  | 0,00             |  | 103,42            |  | 103,42            |  | 103,42        |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           |  | 0,00             |  | 103,42            |  | 103,42            |  | 103,42        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                        |  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                |  | 0,00             |  | 103,42            |  | 103,42            |  | 103,42        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                        |  | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                |  | 0,00             |  | 103,42            |  | 103,42            |  | 103,42        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                                        |  | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social        |  | 0,00             |  | 103,42            |  | 103,42            |  | 103,42        |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.33.00.00                                                        |  | Rend.Aplic.Financeira DELIB.CEAS/PR 050/2023                 |  |                  |  |                   |  |                   |  |               |  |
| 392                                                                                  |  |                                                              |  | 0,00             |  | 103,42            |  | 103,42            |  | 103,42        |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Transferencias Corre                                         |  | 0,00             |  | 40.000,00         |  | 40.000,00         |  | 40.000,00     |  |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   |  | 0,00             |  | 40.000,00         |  | 40.000,00         |  | 40.000,00     |  |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Outras Transferencias dos Estados e Distrito F               |  | 0,00             |  | 40.000,00         |  | 40.000,00         |  | 40.000,00     |  |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social    |  | 0,00             |  | 40.000,00         |  | 40.000,00         |  | 40.000,00     |  |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00                                                        |  | Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal |  | 0,00             |  | 40.000,00         |  | 40.000,00         |  | 40.000,00     |  |
| 1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00.00                                                        |  | DELIB.CEAS/PR 050/2023 - Incent.Prot.Social Basica e Benef.  |  |                  |  |                   |  |                   |  |               |  |
| 391                                                                                  |  |                                                              |  | 0,00             |  | 40.000,00         |  | 40.000,00         |  | 40.000,00     |  |
| Total da Fonte .....                                                                 |  |                                                              |  | 0,00             |  | 40.103,42         |  | 40.103,42         |  | 40.103,42     |  |
| 947 CONVENIO SECID 786/2023 - INFRAESTRUTURA URBANA                                  |  |                                                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |               |  |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Receitas de Capital                                          |  | 3.000.000,00     |  | 0,00              |  | 0,00              |  | -3.000.000,00 |  |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Transferencias de Ca                                         |  | 3.000.000,00     |  | 0,00              |  | 0,00              |  | -3.000.000,00 |  |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades        |  | 3.000.000,00     |  | 0,00              |  | 0,00              |  | -3.000.000,00 |  |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades    |  | 3.000.000,00     |  | 0,00              |  | 0,00              |  | -3.000.000,00 |  |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Transfe. Convenios Estados - Progra. Infra. em Transporte    |  | 3.000.000,00     |  | 0,00              |  | 0,00              |  | -3.000.000,00 |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00                                                        |  | Transfe. Conve. Estados Progra. Infra. Transpor. - Principal |  | 3.000.000,00     |  | 0,00              |  | 0,00              |  | -3.000.000,00 |  |
| 2.4.2.2.54.0.1.07.00.00.00.00                                                        |  | CONVENIO 786/2023 - SECID - Infraestrutura Urbana            |  |                  |  |                   |  |                   |  |               |  |
| 393                                                                                  |  |                                                              |  | 3.000.000,00     |  | 0,00              |  | 0,00              |  | -3.000.000,00 |  |
| Total da Fonte .....                                                                 |  |                                                              |  | 3.000.000,00     |  | 0,00              |  | 0,00              |  | -3.000.000,00 |  |
| 948 CONV.ITAIPU - Implantacao de Deck Flutuante junto ao Terminal Turistico -T.T.A.I |  |                                                              |  |                  |  |                   |  |                   |  |               |  |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Receitas de Capital                                          |  | 368.591,72       |  | 0,00              |  | 0,00              |  | -368.591,72   |  |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Transferencias de Ca                                         |  | 368.591,72       |  | 0,00              |  | 0,00              |  | -368.591,72   |  |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                  |  | 368.591,72       |  | 0,00              |  | 0,00              |  | -368.591,72   |  |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        |  | Transferencia de Convenios da Uniao e de                     |  |                  |  |                   |  |                   |  |               |  |

| Estado do Parana                                                                     |                                                              | Balancete da Receita | Dezembro/2023     |                   | Folha: 44    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                              |                                                              |                      |                   |                   |              |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU                               |                                                              |                      |                   |                   |              |
| 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 |                                                              |                      |                   |                   |              |
|                                                                                      | suas Entidades                                               | 368.591,72           | 0,00              | 0,00              | -368.591,72  |
| 2.4.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Transfe. de Convenios da Uniao - Progra. de Meio Ambiente    | 368.591,72           | 0,00              | 0,00              | -368.591,72  |
| 2.4.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00                                                        | Transfe. Convenios Uniao - Progra. Meio Ambiente - Principal | 368.591,72           | 0,00              | 0,00              | -368.591,72  |
| 2.4.1.4.53.0.1.05.00.00.00.00                                                        | CONV.ITAIPU -IMPLANTACAO DECK FLUTUANTE JUNTO A TTAI         |                      |                   |                   |              |
| 396                                                                                  |                                                              | 368.591,72           | 0,00              | 0,00              | -368.591,72  |
| Total da Fonte .....                                                                 |                                                              | 368.591,72           | 0,00              | 0,00              | -368.591,72  |
| 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                 | 10.166,55         | 10.166,55         | 10.166,55    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | 10.115,00         | 10.115,00         | 10.115,00    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | 10.115,00         | 10.115,00         | 10.115,00    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 10.115,00         | 10.115,00         | 10.115,00    |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 10.115,00         | 10.115,00         | 10.115,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                        | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 10.115,00         | 10.115,00         | 10.115,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                        | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | 10.115,00         | 10.115,00         | 10.115,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00                                                        | Rendimentos Vinculados ao Fundo de Assistencia Social        | 0,00                 | 10.115,00         | 10.115,00         | 10.115,00    |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.34.00.00                                                        | Rend.Aplic.Delib. CEDI/PR 24/2023-Proj.Parana Viaja Mais 60  |                      |                   |                   |              |
| 405                                                                                  |                                                              | 0,00                 | 10.115,00         | 10.115,00         | 10.115,00    |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Transferencias Corre                                         | 0,00                 | 51,55             | 51,55             | 51,55        |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   | 0,00                 | 51,55             | 51,55             | 51,55        |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Outras Transferencias dos Estados e Distrito F               | 0,00                 | 51,55             | 51,55             | 51,55        |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social    | 0,00                 | 51,55             | 51,55             | 51,55        |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00                                                        | Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal | 0,00                 | 51,55             | 51,55             | 51,55        |
| 1.7.2.9.51.0.1.06.00.00.00.00                                                        | DELIB.CEDI/PR - 24/2023-Projeto Parana Viaja Mais 60         |                      |                   |                   |              |
| 406                                                                                  |                                                              | 0,00                 | 51,55             | 51,55             | 51,55        |
| Total da Fonte .....                                                                 |                                                              | 0,00                 | 10.166,55         | 10.166,55         | 10.166,55    |
| 950 Recursos Vinculados da Compens.de Impostos - Recursos Livres                     |                                                              |                      |                   |                   |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Receitas Correntes                                           | 0,00                 | 374.170,64        | 374.170,64        | 374.170,64   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Transferencias Corre                                         | 0,00                 | 374.170,64        | 374.170,64        | 374.170,64   |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   | 0,00                 | 374.170,64        | 374.170,64        | 374.170,64   |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Outras Transferencias dos Estados e Distrito F               | 0,00                 | 374.170,64        | 374.170,64        | 374.170,64   |
| 1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Cota-Parte Perdas com Arrecadacao de ICMS - LC no 194/2022   | 0,00                 | 374.170,64        | 374.170,64        | 374.170,64   |
| 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00                                                        | Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/2022 - Princ    | 0,00                 | 374.170,64        | 374.170,64        | 374.170,64   |
| 1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00                                                        | Cota-Parte Perdas Arrec.ICMS - Compensacao - Livre           |                      |                   |                   |              |
| 413                                                                                  |                                                              | 0,00                 | 374.170,64        | 374.170,64        | 374.170,64   |
| Total da Fonte .....                                                                 |                                                              | 0,00                 | 374.170,64        | 374.170,64        | 374.170,64   |
| 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                 | 3.758,53          | 3.758,53          | 3.758,53     |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Receita Patrimonial                                          | 0,00                 | 3.758,53          | 3.758,53          | 3.758,53     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Valores Mobiliarios                                          | 0,00                 | 3.758,53          | 3.758,53          | 3.758,53     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 0,00                 | 3.758,53          | 3.758,53          | 3.758,53     |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 0,00                 | 3.758,53          | 3.758,53          | 3.758,53     |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                                        | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa                | 0,00                 | 3.758,53          | 3.758,53          | 3.758,53     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                                        | Remuneracao de Depositos Bancarios Vinculados                | 0,00                 | 3.758,53          | 3.758,53          | 3.758,53     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00                                                        | Rendimentos Vinculados a Outros Programas e A                | 0,00                 | 3.758,53          | 3.758,53          | 3.758,53     |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.30.00.00                                                        | Rend.Aplicacao Comv.4125053/23-CEF/ITAIPU                    |                      |                   |                   |              |
| 425                                                                                  |                                                              | 0,00                 | 3.758,53          | 3.758,53          | 3.758,53     |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Receitas de Capital                                          | 0,00                 | 1.770.975,00      | 1.770.975,00      | 1.770.975,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Transferencias de Ca                                         | 0,00                 | 1.770.975,00      | 1.770.975,00      | 1.770.975,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                                        | Transferencias da Uniao e                                    |                      |                   |                   |              |

|                                                                        |  |                            |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------|--|
| Estado do Parana                                                       |  | Balancete da Receita       |  | Dezembro/2023    |  | Folha: 45         |  |                   |  |              |  |
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU                                |  |                            |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU                 |  |                            |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
| Receita                                                                |  | Descricao                  |  | Previsto Liquido |  | Arrecadado no Mes |  | Arrecadado no Ano |  | Diferenca    |  |
| 952 CONV. 4125053/2023-CAIXA/ITAIPU - Programa Itaipu Mais que Energia |  |                            |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | de suas Entidades          |  | 0,00             |  | 1.770.975,00      |  | 1.770.975,00      |  | 1.770.975,00 |  |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Transferencia de           |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Convenios da Uniao e de    |  | 0,00             |  | 1.770.975,00      |  | 1.770.975,00      |  | 1.770.975,00 |  |
| 2.4.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Transfe. de Convenios da   |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Uniao - Progra. de Meio    |  | 0,00             |  | 1.770.975,00      |  | 1.770.975,00      |  | 1.770.975,00 |  |
| 2.4.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00                                          |  | Ambiente                   |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Transfe. Convenios Uniao   |  | 0,00             |  | 1.770.975,00      |  | 1.770.975,00      |  | 1.770.975,00 |  |
| 2.4.1.4.53.0.1.06.00.00.00.00                                          |  | - Progra. Meio Ambiente -  |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Principal                  |  | 0,00             |  | 1.770.975,00      |  | 1.770.975,00      |  | 1.770.975,00 |  |
|                                                                        |  | CONV.4124053/23-CAIXA/ITAI |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | PU-Prog.Itaipu mais que    |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Energia                    |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
| 426                                                                    |  |                            |  | 0,00             |  | 1.770.975,00      |  | 1.770.975,00      |  | 1.770.975,00 |  |
| Total da Fonte .....                                                   |  |                            |  | 0,00             |  | 1.774.733,53      |  | 1.774.733,53      |  | 1.774.733,53 |  |
| 1042 Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNAE             |  |                            |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Receitas Correntes         |  | 342.520,00       |  | 355,98            |  | 345.592,76        |  | 3.072,76     |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Receita Patrimonial        |  | 1.000,00         |  | 355,98            |  | 5.524,16          |  | 4.524,16     |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Valores Mobiliarios        |  | 1.000,00         |  | 355,98            |  | 5.524,16          |  | 4.524,16     |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Juros e Correcoes          |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Monetarias                 |  | 1.000,00         |  | 355,98            |  | 5.524,16          |  | 4.524,16     |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Remuneracao de Depositos   |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Bancarios                  |  | 1.000,00         |  | 355,98            |  | 5.524,16          |  | 4.524,16     |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                          |  | Remuneracao de Depositos   |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Bancarios - Principa       |  | 1.000,00         |  | 355,98            |  | 5.524,16          |  | 4.524,16     |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                          |  | Remuneracao de Depositos   |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Bancarios Vinculados       |  | 1.000,00         |  | 355,98            |  | 5.524,16          |  | 4.524,16     |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00                                          |  | Rendimentos Vinculados a   |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Manutencao do Desen. do    |  | 1.000,00         |  | 355,98            |  | 5.524,16          |  | 4.524,16     |  |
|                                                                        |  | Ensino                     |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.08.00.00                                          |  | Rendimentos Merenda        |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Escolar                    |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
| 137                                                                    |  |                            |  | 1.000,00         |  | 355,98            |  | 5.524,16          |  | 4.524,16     |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Transferencias Corre       |  | 341.520,00       |  | 0,00              |  | 340.068,60        |  | -1.451,40    |  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Transferencias da Uniao e  |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | de suas Entidades          |  | 341.520,00       |  | 0,00              |  | 340.068,60        |  | -1.451,40    |  |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Transfe. do Fundo          |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Nacional do Desenvolvi.    |  | 341.520,00       |  | 0,00              |  | 340.068,60        |  | -1.451,40    |  |
|                                                                        |  | da Educacao - FNDE         |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Transfe. FNDE Programa     |  | 341.520,00       |  | 0,00              |  | 340.068,60        |  | -1.451,40    |  |
|                                                                        |  | Nacional Alimentacao       |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Escolar - PNAE             |  | 341.520,00       |  | 0,00              |  | 340.068,60        |  | -1.451,40    |  |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00                                          |  | Transfe. FNDE - PNAE -     |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Principal                  |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
| 185                                                                    |  |                            |  | 341.520,00       |  | 0,00              |  | 340.068,60        |  | -1.451,40    |  |
| Total da Fonte .....                                                   |  |                            |  | 342.520,00       |  | 355,98            |  | 345.592,76        |  | 3.072,76     |  |
| 1043 Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE            |  |                            |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Receitas Correntes         |  | 57.320,00        |  | 252,03            |  | 56.108,64         |  | -1.211,36    |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Receita Patrimonial        |  | 1.000,00         |  | 48,48             |  | 2.606,48          |  | 1.606,48     |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Valores Mobiliarios        |  | 1.000,00         |  | 48,48             |  | 2.606,48          |  | 1.606,48     |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Juros e Correcoes          |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Monetarias                 |  | 1.000,00         |  | 48,48             |  | 2.606,48          |  | 1.606,48     |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Remuneracao de Depositos   |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Bancarios                  |  | 1.000,00         |  | 48,48             |  | 2.606,48          |  | 1.606,48     |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                          |  | Remuneracao de Depositos   |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Bancarios - Principa       |  | 1.000,00         |  | 48,48             |  | 2.606,48          |  | 1.606,48     |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00                                          |  | Remuneracao de Depositos   |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Bancarios Vinculados       |  | 1.000,00         |  | 48,48             |  | 2.606,48          |  | 1.606,48     |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00                                          |  | Rendimentos Vinculados a   |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Manutencao do Desen. do    |  | 1.000,00         |  | 48,48             |  | 2.606,48          |  | 1.606,48     |  |
|                                                                        |  | Ensino                     |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.06.00.00                                          |  | Rendimentos PNAT           |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
| 135                                                                    |  |                            |  | 1.000,00         |  | 48,48             |  | 2.606,48          |  | 1.606,48     |  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Transferencias Corre       |  | 56.320,00        |  | 203,55            |  | 53.502,16         |  | -2.817,84    |  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Transferencias da Uniao e  |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | de suas Entidades          |  | 56.320,00        |  | 203,55            |  | 53.502,16         |  | -2.817,84    |  |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Transfe. do Fundo          |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Nacional do Desenvolvi.    |  | 56.320,00        |  | 203,55            |  | 53.502,16         |  | -2.817,84    |  |
|                                                                        |  | da Educacao - FNDE         |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Transfe. FNDE Progra.      |  | 56.320,00        |  | 203,55            |  | 53.502,16         |  | -2.817,84    |  |
|                                                                        |  | Nacional Apoio Trans.      |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Escolar - PNATE            |  | 56.320,00        |  | 203,55            |  | 53.502,16         |  | -2.817,84    |  |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00                                          |  | Transfe. FNDE - PNATE -    |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Principal                  |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
| 186                                                                    |  |                            |  | 56.320,00        |  | 203,55            |  | 53.502,16         |  | -2.817,84    |  |
| Total da Fonte .....                                                   |  |                            |  | 57.320,00        |  | 252,03            |  | 56.108,64         |  | -1.211,36    |  |
| 1045 Coleta de Lixo e Residuos Solidos                                 |  |                            |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Receitas Correntes         |  | 2.547.480,00     |  | 226.497,19        |  | 2.684.273,02      |  | 136.793,02   |  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Receita Patrimonial        |  | 50.000,00        |  | 1.526,64          |  | 15.567,73         |  | -34.432,27   |  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Valores Mobiliarios        |  | 50.000,00        |  | 1.526,64          |  | 15.567,73         |  | -34.432,27   |  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Juros e Correcoes          |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Monetarias                 |  | 50.000,00        |  | 1.526,64          |  | 15.567,73         |  | -34.432,27   |  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00                                          |  | Remuneracao de Depositos   |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Bancarios                  |  | 50.000,00        |  | 1.526,64          |  | 15.567,73         |  | -34.432,27   |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00                                          |  | Remuneracao de Depositos   |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |
|                                                                        |  | Bancarios - Principa       |  | 50.000,00        |  | 1.526,64          |  | 15.567,73         |  | -34.432,27   |  |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00                                          |  | Remuneracao de Depositos   |  |                  |  |                   |  |                   |  |              |  |



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| Receita                                                             | Descricao                                                  | Previsto Liquido | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1061 Recursos Vinculados da Compens.de Impostos - Recursos Educacao |                                                            |                  |                   |                   |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                       | Receitas Correntes                                         | 0,00             | 155.904,44        | 155.904,44        | 155.904,44   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                       | Transferencias Corre                                       | 0,00             | 155.904,44        | 155.904,44        | 155.904,44   |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                       | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00             | 155.904,44        | 155.904,44        | 155.904,44   |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00                                       | Outras Transferencias dos Estados e Distrito F             | 0,00             | 155.904,44        | 155.904,44        | 155.904,44   |
| 1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00                                       | Cota-Parte Perdas com Arrecadacao de ICMS - LC no 194/2022 | 0,00             | 155.904,44        | 155.904,44        | 155.904,44   |
| 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00                                       | Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/2022 - Princ  | 0,00             | 155.904,44        | 155.904,44        | 155.904,44   |
| 1.7.2.9.53.0.1.03.00.00.00.00                                       | Cota-Parte Perdas Arrec.ICMS - Compensacao - Educacao      | 0,00             | 155.904,44        | 155.904,44        | 155.904,44   |
| 416                                                                 |                                                            | 0,00             | 155.904,44        | 155.904,44        | 155.904,44   |
| Total da Fonte .....                                                |                                                            | 0,00             | 155.904,44        | 155.904,44        | 155.904,44   |
| DEDUCOES DA RECEITA                                                 |                                                            |                  |                   |                   |              |
| (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB                      |                                                            |                  |                   |                   |              |
| 1.7.2.9.53.0.1.03.00.00.00.00                                       | Cota-Parte Perdas Arrec.ICMS - Compensacao - Educacao      | 0,00             | 124.723,51        | 124.723,51        | 124.723,51   |
| 416                                                                 |                                                            | 0,00             | 124.723,51        | 124.723,51        | 124.723,51   |
| Subtotal .....                                                      |                                                            | 0,00             | 124.723,51        | 124.723,51        | 124.723,51   |
| Total de Deducoes .....                                             |                                                            | 0,00             | 124.723,51        | 124.723,51        | 124.723,51   |
| Total Liquido .....                                                 |                                                            | 0,00             | 31.180,93         | 31.180,93         | 31.180,93    |
| 1062 Recursos Vinculados da Compens.de Impostos - Recursos Saude    |                                                            |                  |                   |                   |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                       | Receitas Correntes                                         | 0,00             | 93.542,66         | 93.542,66         | 93.542,66    |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                       | Transferencias Corre                                       | 0,00             | 93.542,66         | 93.542,66         | 93.542,66    |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                       | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00             | 93.542,66         | 93.542,66         | 93.542,66    |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00                                       | Outras Transferencias dos Estados e Distrito F             | 0,00             | 93.542,66         | 93.542,66         | 93.542,66    |
| 1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00                                       | Cota-Parte Perdas com Arrecadacao de ICMS - LC no 194/2022 | 0,00             | 93.542,66         | 93.542,66         | 93.542,66    |
| 1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00                                       | Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC no 194/2022 - Princ  | 0,00             | 93.542,66         | 93.542,66         | 93.542,66    |
| 1.7.2.9.53.0.1.02.00.00.00.00                                       | Cota-Parte Perdas Arrec.ICMS - Compensacao - Saude         | 0,00             | 93.542,66         | 93.542,66         | 93.542,66    |
| 415                                                                 |                                                            | 0,00             | 93.542,66         | 93.542,66         | 93.542,66    |
| Total da Fonte .....                                                |                                                            | 0,00             | 93.542,66         | 93.542,66         | 93.542,66    |
| 1073 AFM - Apoio Financeiro aos Municipios                          |                                                            |                  |                   |                   |              |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                       | Receitas Correntes                                         | 0,00             | 0,00              | 863.712,88        | 863.712,88   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                       | Transferencias Corre                                       | 0,00             | 0,00              | 863.712,88        | 863.712,88   |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00                                       | Transferencias da Uniao e de suas Entidades                | 0,00             | 0,00              | 863.712,88        | 863.712,88   |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00                                       | Outras Transferencias de Recursos da Uniao                 | 0,00             | 0,00              | 863.712,88        | 863.712,88   |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00                                       | Outras Transferencias da Uniao                             | 0,00             | 0,00              | 863.712,88        | 863.712,88   |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00                                       | Outras Transferencias da Uniao - Principal                 | 0,00             | 0,00              | 863.712,88        | 863.712,88   |
| 1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00                                       | AFM - Apoio Financeiro aos Municipios                      | 0,00             | 0,00              | 863.712,88        | 863.712,88   |
| 411                                                                 |                                                            | 0,00             | 0,00              | 863.712,88        | 863.712,88   |
| Total da Fonte .....                                                |                                                            | 0,00             | 0,00              | 863.712,88        | 863.712,88   |
| Total Geral .....                                                   |                                                            | 158.162.639,54   | 17.797.814,11     | 160.618.837,49    | 2.456.197,95 |

KARLA FRANCIELI GALENDE  
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE GIEMBRA  
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

BRUNO SPRICIGO  
Secretario da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA  
Controle Interno

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                       |               |                              | 17.582.139,48       |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 8.633.467,51        |
| 3.1.50.00.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L |               | 14.118,29                    |                     |
| 3.1.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                       | 14.118,29     |                              |                     |
| 3.1.50.43.99.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE  | 14.118,29     |                              |                     |
| 3.1.50.43.99.99.00 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR       | 14.118,29     |                              |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 8.619.349,22                 |                     |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO | 42.199,38     |                              |                     |
| 3.1.90.01.01.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                | 28.132,91     |                              |                     |
| 3.1.90.01.01.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT | 28.132,91     |                              |                     |
| 3.1.90.01.06.00.00 | 13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADO | 14.066,47     |                              |                     |
| 3.1.90.01.06.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADO | 14.066,47     |                              |                     |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             | 21.203,22     |                              |                     |
| 3.1.90.03.01.00.00 | PENSOES - CIVIS                          | 14.135,47     |                              |                     |
| 3.1.90.03.01.01.00 | PENSOES - CIVIS - PODER EXECUTIVO        | 14.135,47     |                              |                     |
| 3.1.90.03.03.00.00 | 13o SALARIO - PENSOES CIVIS              | 7.067,75      |                              |                     |
| 3.1.90.03.03.01.00 | 13o SALARIO - PENSOES CIVIS - PODER EXEC | 7.067,75      |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 5.381.529,22  |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 2.228.992,98  |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 2.210.349,65  |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.07.00 | REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS      | 18.643,33     |                              |                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 | ADICIONAL NOTURNO                        | 16.452,35     |                              |                     |
| 3.1.90.11.09.00.00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE              | 1.121,74      |                              |                     |
| 3.1.90.11.10.00.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 181.533,31    |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS     | 391.237,53    |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 375.846,20    |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE  | 15.391,33     |                              |                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    | 97.358,92     |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        | 190.051,80    |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13o SALARIO                              | 1.820.567,85  |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            | 1.585.534,74  |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A | 46.494,36     |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE | 173.759,59    |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.07.00 | 13o SALARIO - MEMBROS DE CONSELHOS       | 6.159,70      |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.08.00 | 13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES  | 8.619,46      |                              |                     |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                | 2.475,86      |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 182.810,94    |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  | 169.208,08    |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.04.00 | FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI. | 1.836,81      |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | 11.399,60     |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.08.00 | FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN  | 366,45        |                              |                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 | LICENCA-PREMIO                           | 70.449,39     |                              |                     |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALARIO MATERNIDADE                      | 14.209,26     |                              |                     |
| 3.1.90.11.73.00.00 | REMUNERACAO POR PARTICIPACAO EM ORGAOS D | 24.828,39     |                              |                     |
| 3.1.90.11.74.00.00 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)     | 103.320,80    |                              |                     |
| 3.1.90.11.75.00.00 | SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS            | 23.732,62     |                              |                     |
| 3.1.90.11.75.01.00 | SUBSIDIOS DO PREFEITO                    | 23.732,62     |                              |                     |
| 3.1.90.11.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 32.385,48     |                              |                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 | RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS         | 25.328,41     |                              |                     |
| 3.1.90.11.99.05.00 | Auxilio Natalidade                       | 1.053,26      |                              |                     |
| 3.1.90.11.99.06.00 | Auxilio Portador de Deficiencia          | 6.003,81      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  | 1.643.033,83  |                              |                     |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS                                     | 21.947,21     |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     | 740.843,74    |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.01.00 | INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO             | 5.378,99      |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 39.991,90     |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA | 168.116,01    |                              |                     |

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

| Codigo             | Especificacao                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.1.90.13.02.07.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES | 7.040,88      |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.08.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S | 514.402,67    |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.09.00 | INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C | 5.913,29      |                              |                     |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | 880.242,88    |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 317.538,80    |                              |                     |
| 3.1.90.16.44.00.00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 315.276,63    |                              |                     |
| 3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 2.262,17      |                              |                     |
| 3.1.90.16.99.02.00 | Adicional de Sobreaviso                  | 2.262,17      |                              |                     |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                      | 1.213.844,77  |                              |                     |
| 3.1.90.91.23.00.00 | PRECATORIOS - INATIVO CIVIL              | 1.097.418,14  |                              |                     |
| 3.1.90.91.23.01.00 | PRECATORIOS - INATIVO CIVIL - PODER EXEC | 1.097.418,14  |                              |                     |
| 3.1.90.91.97.00.00 | OUTROS PRECATORIOS JUDICIAIS             | 116.426,63    |                              |                     |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               |               |                              | 19.107,11           |
| 3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 19.107,11                    |                     |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        | 19.107,11     |                              |                     |
| 3.2.90.21.01.00.00 | JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL               | 19.107,11     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 8.929.564,86        |
| 3.3.50.00.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L |               | 16.551,04                    |                     |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                       | 16.551,04     |                              |                     |
| 3.3.50.43.06.00.00 | INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO | 16.551,04     |                              |                     |
| 3.3.72.00.00.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC |               | 180.000,00                   |                     |
| 3.3.72.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 180.000,00    |                              |                     |
| 3.3.72.32.01.00.00 | Rateio ao Consorcio Parana Saude         | 180.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 8.733.013,82                 |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.722.125,97  |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 317.188,67    |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA                                 | 63.863,07     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.03.00 | DIESEL                                   | 213.026,60    |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.06.00 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     | 40.299,00     |                              |                     |
| 3.3.90.30.03.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS | 1.093,40      |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 13.691,39     |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 78.817,44     |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | 78.817,44     |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 60.147,35     |                              |                     |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 41.785,90     |                              |                     |
| 3.3.90.30.18.00.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI | 1.900,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 32.840,21     |                              |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN | 87.473,42     |                              |                     |
| 3.3.90.30.23.00.00 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 16.511,40     |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 635.710,04    |                              |                     |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  | 14.889,08     |                              |                     |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 52.111,10     |                              |                     |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | 3.933,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.31.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | 60.794,63     |                              |                     |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR                      | 42.142,30     |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 157.820,72    |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.01.00 | PNEUS                                    | 2.758,20      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.03.00 | BATERIAS                                 | 2.089,17      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.05.00 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO               | 2.189,23      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | 150.784,12    |                              |                     |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   | 77.075,86     |                              |                     |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 26.200,06     |                              |                     |
| 3.3.90.30.99.10.00 | MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO | 26.200,06     |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 1.945.244,31  |                              |                     |
| 3.3.90.32.02.00.00 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR         | 301.634,72    |                              |                     |
| 3.3.90.32.03.00.00 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL  | 29.033,57     |                              |                     |
| 3.3.90.32.04.00.00 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL          | 261.328,25    |                              |                     |
| 3.3.90.32.05.00.00 | MERENDA ESCOLAR                          | 243.179,87    |                              |                     |

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

| Codigo             | Especificacao                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.32.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | 1.110.067,90  |                              |                     |
| 3.3.90.32.99.01.00 | DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.110.067,90  |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       | 220.112,03    |                              |                     |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS PARA O PAIS                    | 46.144,72     |                              |                     |
| 3.3.90.33.03.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR          | 173.967,31    |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 253.203,33    |                              |                     |
| 3.3.90.36.06.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 4.480,00      |                              |                     |
| 3.3.90.36.07.00.00 | ESTAGIARIOS                              | 47.589,97     |                              |                     |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 5.430,20      |                              |                     |
| 3.3.90.36.32.00.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL           | 16.023,81     |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVICOS                          | 179.679,35    |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.02.00 | Repasse da Lei Compl. 195/2022 -Lei Pau  | 179.679,35    |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 4.150.368,65  |                              |                     |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 99.763,27     |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 164.722,08    |                              |                     |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | 54.380,95     |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 194.621,61    |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.01.00 | RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES        | 3.195,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.03.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | 3.700,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.04.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | 96.515,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.05.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     | 29.945,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.07.00 | SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN | 2.600,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.99.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | 58.666,61     |                              |                     |
| 3.3.90.39.21.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V | 438.681,00    |                              |                     |
| 3.3.90.39.22.00.00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    | 222.642,21    |                              |                     |
| 3.3.90.39.36.00.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS                      | 6.701,71      |                              |                     |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 124.205,05    |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 167.025,99    |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.10.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I | 56.300,37     |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.30.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC | 36.238,48     |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.40.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU | 28.353,19     |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.99.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  | 46.133,95     |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                | 31.069,31     |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.10.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | 13.594,68     |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.20.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI | 2.951,67      |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 14.522,96     |                              |                     |
| 3.3.90.39.47.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL         | 4.022,02      |                              |                     |
| 3.3.90.39.47.01.00 | SERVICOS POSTAIS                         | 4.022,02      |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC | 1.154.492,55  |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.99.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | 1.154.492,55  |                              |                     |
| 3.3.90.39.51.00.00 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM  | 377.276,09    |                              |                     |
| 3.3.90.39.53.00.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL           | 17.742,09     |                              |                     |
| 3.3.90.39.59.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO          | 30.794,94     |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.00.00 | SEGUROS EM GERAL                         | 106.840,08    |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.02.00 | SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA     | 88.632,35     |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      | 18.207,73     |                              |                     |
| 3.3.90.39.72.00.00 | VALE-TRANSPORTE                          | 11.011,72     |                              |                     |
| 3.3.90.39.77.00.00 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA          | 146.353,96    |                              |                     |
| 3.3.90.39.77.01.00 | VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR               | 116.181,09    |                              |                     |
| 3.3.90.39.77.02.00 | VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA              | 5.452,07      |                              |                     |
| 3.3.90.39.77.99.00 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC | 24.720,80     |                              |                     |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVICOS BANCARIOS                       | 8.550,74      |                              |                     |
| 3.3.90.39.82.00.00 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL           | 221.245,42    |                              |                     |
| 3.3.90.39.82.03.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID | 139.272,58    |                              |                     |
| 3.3.90.39.82.99.00 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL  | 81.972,84     |                              |                     |
| 3.3.90.39.88.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA     | 485.000,00    |                              |                     |
| 3.3.90.39.96.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | -3.063,73     |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 86.289,59     |                              |                     |

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

| Codigo             | Especificacao                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.99.60.00 | ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C | 6.648,10      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 79.641,49     |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 265.315,31    |                              |                     |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS  | 32.968,16     |                              |                     |
| 3.3.90.40.06.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARE                      | 218.476,15    |                              |                     |
| 3.3.90.40.57.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 10.171,28     |                              |                     |
| 3.3.90.40.97.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO            | 3.699,72      |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 150.917,25    |                              |                     |
| 3.3.90.47.12.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP            | 150.539,48    |                              |                     |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS | 377,77        |                              |                     |
| 3.3.90.47.18.01.00 | INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI | 377,77        |                              |                     |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | 11.270,00     |                              |                     |
| 3.3.90.48.06.00.00 | Residencia Medica                        | 11.270,00     |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 14.456,97     |                              |                     |
| 3.3.90.93.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES       | 14.456,97     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 2.238.889,89        |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 575.741,58          |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 575.741,58                   |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                      | 265.123,79    |                              |                     |
| 4.4.90.51.01.00.00 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS | 171.223,79    |                              |                     |
| 4.4.90.51.01.02.00 | BARRACOES                                | 171.223,79    |                              |                     |
| 4.4.90.51.02.00.00 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O | 93.900,00     |                              |                     |
| 4.4.90.51.02.01.00 | PRACAS, PARQUES E BOSQUES                | 93.900,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 310.617,79    |                              |                     |
| 4.4.90.52.08.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,  | 87.332,16     |                              |                     |
| 4.4.90.52.24.00.00 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC | 1.514,00      |                              |                     |
| 4.4.90.52.30.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS      | 28.000,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.33.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO    | 2.120,00      |                              |                     |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 150.623,52    |                              |                     |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 26.068,11     |                              |                     |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL                      | 14.960,00     |                              |                     |
| 4.5.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS                    |               |                              | 1.603.829,16        |
| 4.5.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 1.603.829,16                 |                     |
| 4.5.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                     | 1.603.829,16  |                              |                     |
| 4.5.90.61.03.00.00 | TERRENOS                                 | 1.603.829,16  |                              |                     |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    |               |                              | 59.319,15           |
| 4.6.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 59.319,15                    |                     |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 59.319,15     |                              |                     |
| 4.6.90.71.01.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL         | 59.319,15     |                              |                     |
| Total Geral        |                                          |               |                              | 19.821.029,37       |

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

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| R e s u m o                   |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 8.633.467,51  |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA    | 19.107,11     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 8.929.564,86  |
| -----                         |               |
| Total DESPESAS CORRENTES      | 17.582.139,48 |
| INVESTIMENTOS                 | 575.741,58    |
| INVERSOES FINANCEIRAS         | 1.603.829,16  |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA         | 59.319,15     |
| -----                         |               |
| Total DESPESAS DE CAPITAL     | 2.238.889,89  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA       | 0,00          |
| -----                         |               |
| Total RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00          |
| -----                         |               |
| T o t a l G e r a l           | 19.821.029,37 |

|                         |                       |                            |                       |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| KARLA FRANCIELI GALENDE | BRUNO SPRICIGO        | JOSE GIEMBRA               | EDNA MIYOSHI DE SOUSA |
| PREFEITA MUNICIPAL      | Secretario da Fazenda | CONTADOR CRC/PR 040100/0-6 | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9                          |                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 21.550,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 21.550,00                                    | 8.155,00                                                 |
|                            |                                                         | 7.395,00                                               | 7.395,00                                         | 0,00                                          | 7.395,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 13.395,00                                              | 13.395,00                                        | 0,00                                          | 13.395,00                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.35.00.00         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6474                       |                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 7.395,00                                               | 7.395,00                                         | 0,00                                          | 7.395,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 13.395,00                                              | 13.395,00                                        | 0,00                                          | 13.395,00                                    | 0,00                                                     |
| 041220016.2.002000         | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 10                         |                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 285.000,00                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 285.000,00                                   | 208,56                                                   |
|                            |                                                         | 23.732,62                                              | 23.732,62                                        | 0,00                                          | 41.240,08                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 284.791,44                                             | 284.791,44                                       | 250,00                                        | 284.791,44                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 703                        |                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 250,00                                        | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.75.01.00         | SUBSIDIOS DO PREFEITO                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4041                       |                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 23.732,62                                              | 23.732,62                                        | 0,00                                          | 41.240,08                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 284.791,44                                             | 284.791,44                                       | 0,00                                          | 284.791,44                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00         | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 11                         |                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 66.000,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 66.000,00                                    | 1.452,12                                                 |
|                            |                                                         | 5.378,99                                               | 5.378,99                                         | 0,00                                          | 5.378,99                                     | 5.378,99                                                 |
|                            |                                                         | 64.547,88                                              | 64.547,88                                        | 0,00                                          | 59.168,89                                    | 5.378,99                                                 |
| 3.1.90.13.02.01.00         | INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4236                       |                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 5.378,99                                               | 5.378,99                                         | 0,00                                          | 5.378,99                                     | 5.378,99                                                 |
|                            |                                                         | 64.547,88                                              | 64.547,88                                        | 0,00                                          | 59.168,89                                    | 5.378,99                                                 |
| 3.3.90.14.00.00.00         | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 12                         |                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 43.000,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 43.000,00                                    | 4.452,16                                                 |
|                            |                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 38.547,84                                              | 38.547,84                                        | 0,00                                          | 38.547,84                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.14.03.00         | AGENTES POLITICOS                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5732                       |                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 38.547,84                                              | 38.547,84                                        | 0,00                                          | 38.547,84                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.33.00.00.00         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 13                         |                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 26.800,00                                               | 25.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 51.800,00                                    | 181,94                                                   |
|                            |                                                         | 0,00                                                   | 5.044,16                                         | 0,00                                          | 5.044,16                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 51.618,06                                              | 49.662,22                                        | 0,00                                          | 49.662,22                                    | 1.955,84                                                 |
| 3.3.90.33.01.00.00         | PASSAGENS PARA O PAIS                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6329                       |                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 0,00                                                   | 5.044,16                                         | 0,00                                          | 5.044,16                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 51.618,06                                              | 49.662,22                                        | 0,00                                          | 49.662,22                                    | 1.955,84                                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 14                         |                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 4.400,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 4.400,00                                     | 4.400,00                                                 |
|                            |                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 15                         |                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 24.000,00                                               | 2.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 26.000,00                                    | 3.184,43                                                 |
|                            |                                                         | 1.889,36                                               | 1.889,36                                         | 0,00                                          | 1.889,36                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 22.815,57                                              | 20.926,21                                        | 0,00                                          | 20.926,21                                    | 1.889,36                                                 |
| 3.3.90.40.01.00.00         | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5877                       |                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 1.889,36                                               | 1.889,36                                         | 0,00                                          | 1.889,36                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 22.815,57                                              | 20.926,21                                        | 0,00                                          | 20.926,21                                    | 1.889,36                                                 |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 470.750,00                                              | 27.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 497.750,00                                   | 22.034,21                                                |
|                            |                                                         | 38.395,97                                              | 43.440,13                                        | 0,00                                          | 60.947,59                                    | 5.378,99                                                 |
|                            |                                                         | 475.715,79                                             | 471.870,59                                       | 250,00                                        | 466.491,60                                   | 9.224,19                                                 |

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   | 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.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.03 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

| Dotacao                                                     | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 16                                                          | 44.200,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 44.200,00                                    | 16.288,65                                                |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 3.774,51                                         | 0,00                                          | 3.774,51                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 27.911,35                                              | 27.911,35                                        | 580,00                                        | 27.911,35                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANENCIA                     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1009                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 250,00                                        | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1211                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 100,00                                        | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1615                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 18.029,78                                              | 18.029,78                                        | 230,00                                        | 18.029,78                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2931                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 28,91                                                  | 28,91                                            | 0,00                                          | 28,91                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5210                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 3.774,51                                         | 0,00                                          | 3.774,51                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 9.852,66                                               | 9.852,66                                         | 0,00                                          | 9.852,66                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 17                                                          | 14.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 14.000,00                                    | 8.312,41                                                 |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 772,41                                           | 0,00                                          | 772,41                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 5.687,59                                               | 5.687,59                                         | 0,00                                          | 5.687,59                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4331                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 772,41                                           | 0,00                                          | 772,41                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 5.687,59                                               | 5.687,59                                         | 0,00                                          | 5.687,59                                     | 0,00                                                     |
| 041310002.2.140000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 19                                                          | 44.200,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 44.200,00                                    | 1.307,80                                                 |
|                                                             |               | 4.947,20                                               | 4.947,20                                         | 0,00                                          | 7.897,15                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 42.892,20                                              | 42.892,20                                        | 0,00                                          | 42.892,20                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1616                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 3.298,13                                               | 3.298,13                                         | 0,00                                          | 6.248,08                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 39.577,56                                              | 39.577,56                                        | 0,00                                          | 39.577,56                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2325                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 1.649,07                                               | 1.649,07                                         | 0,00                                          | 1.649,07                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 3.298,13                                               | 3.298,13                                         | 0,00                                          | 3.298,13                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2932                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 16,51                                                  | 16,51                                            | 0,00                                          | 16,51                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 20                                                          | 14.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 14.000,00                                    | 4.278,63                                                 |
|                                                             |               | 1.495,02                                               | 1.495,02                                         | 0,00                                          | 1.495,02                                     | 747,51                                                   |
|                                                             |               | 9.721,37                                               | 9.721,37                                         | 0,00                                          | 8.973,86                                     | 747,51                                                   |
| 3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4332                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 1.495,02                                               | 1.495,02                                         | 0,00                                          | 1.495,02                                     | 747,51                                                   |
|                                                             |               | 9.721,37                                               | 9.721,37                                         | 0,00                                          | 8.973,86                                     | 747,51                                                   |

041310016 APOIO ADMINISTRATIVO  
041310016.2.005000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL  
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  
21

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 125.000,00    | 56.000,00<br>13.009,33<br>162.062,25                   | 0,00<br>13.009,33<br>162.062,25                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 181.000,00<br>20.508,29<br>162.062,25        | 18.937,75<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.1.90.11.31.01.00 1614 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa  | 0,00          | 0,00<br>9.344,73<br>126.080,20                         | 0,00<br>9.344,73<br>126.080,20                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>16.403,94<br>126.080,20              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 2323 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa  | 0,00          | 0,00<br>3.664,60<br>9.337,39                           | 0,00<br>3.664,60<br>9.337,39                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.664,60<br>9.337,39                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 2930 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>439,75                                 | 0,00<br>0,00<br>439,75                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>439,75<br>439,75                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 5209 RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS - Desdobramento da Despesa          | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>26.204,91                              | 0,00<br>0,00<br>26.204,91                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>26.204,91                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 22 CONTRIBUICOES PATRONAIS                                               | 29.000,00     | 7.000,00<br>3.779,11<br>31.710,42                      | 0,00<br>3.779,11<br>31.710,42                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 36.000,00<br>3.878,78<br>29.592,45           | 4.289,58<br>2.117,97<br>2.117,97                         |
| 3.1.90.13.02.06.00 4330 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa | 0,00          | 0,00<br>3.779,11<br>31.710,42                          | 0,00<br>3.779,11<br>31.710,42                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.878,78<br>29.592,45                | 0,00<br>2.117,97<br>2.117,97                             |
| 3.3.90.36.00.00.00 23 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                              | 11.500,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 11.500,00<br>0,00<br>0,00                    | 11.500,00<br>0,00<br>0,00                                |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                  | 281.900,00    | 63.000,00<br>23.230,66<br>279.985,18                   | 0,00<br>27.777,58<br>279.985,18                  | 0,00<br>0,00<br>580,00                        | 344.900,00<br>38.326,16<br>277.119,70        | 64.914,82<br>2.865,48<br>2.865,48                        |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>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                     |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 041220016.2.075000         | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE     |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.1.90.11.00.00.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 26                         |                                          | 330.000,00                         | 0,00                         | 25.000,00                   | 0,00                          | 305.000,00                           |
|                            |                                          |                                    | 26.201,93                    | 26.201,93                   | 0,00                          | 39.217,85                            |
|                            |                                          |                                    | 222.951,56                   | 222.951,56                  | 0,00                          | 222.951,56                           |
|                            |                                          |                                    |                              |                             |                               | 82.048,44                            |
|                            |                                          |                                    |                              |                             |                               | 0,00                                 |
|                            |                                          |                                    |                              |                             |                               | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.31.01.00         | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 1617                       |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          |                                    | 18.139,80                    | 18.139,80                   | 0,00                          | 31.155,72                            |
|                            |                                          |                                    | 196.312,95                   | 196.312,95                  | 0,00                          | 196.312,95                           |
|                            |                                          |                                    |                              |                             |                               | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.43.06.00         | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 2326                       |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          |                                    | 8.062,13                     | 8.062,13                    | 0,00                          | 8.062,13                             |
|                            |                                          |                                    | 16.124,26                    | 16.124,26                   | 0,00                          | 16.124,26                            |
|                            |                                          |                                    |                              |                             |                               | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.99.03.00         | RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 5212                       |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          |                                    | 10.514,35                    | 10.514,35                   | 0,00                          | 10.514,35                            |
|                            |                                          |                                    |                              |                             |                               | 0,00                                 |
| 3.1.90.13.00.00.00         | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 27                         |                                          | 77.000,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 77.000,00                            |
|                            |                                          |                                    | 7.765,93                     | 7.765,93                    | 0,00                          | 7.765,93                             |
|                            |                                          |                                    | 49.313,68                    | 49.313,68                   | 0,00                          | 45.202,30                            |
|                            |                                          |                                    |                              |                             |                               | 4.111,38                             |
| 3.1.90.13.02.06.00         | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4333                       |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          |                                    | 7.765,93                     | 7.765,93                    | 0,00                          | 7.765,93                             |
|                            |                                          |                                    | 49.313,68                    | 49.313,68                   | 0,00                          | 45.202,30                            |
|                            |                                          |                                    |                              |                             |                               | 4.111,38                             |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 407.000,00                         | 0,00                         | 25.000,00                   | 0,00                          | 382.000,00                           |
|                            |                                          |                                    | 33.967,86                    | 33.967,86                   | 0,00                          | 46.983,78                            |
|                            |                                          |                                    | 272.265,24                   | 272.265,24                  | 0,00                          | 268.153,86                           |
|                            |                                          |                                    |                              |                             |                               | 109.734,76                           |
|                            |                                          |                                    |                              |                             |                               | 4.111,38                             |
|                            |                                          |                                    |                              |                             |                               | 4.111,38                             |

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   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                                              | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                            |                                              |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                            |                                              |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 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      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 28                         |                                              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 140.000,00                                   | 0,00             | 90.000,00        |                  |                  | 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             |
| 3.1.90.13.00.00.00         | CONTRIBUICOES PATRONAIS                      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 29                         |                                              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 33.000,00                                    | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 33.000,00      |                  | 33.000,00        |
|                            |                                              | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                              | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
| Total Unidade Orcamentaria | 173.000,00                                   | 0,00             | 90.000,00        |                  |                  | 0,00           | 83.000,00      |                  | 83.000,00        |
|                            |                                              | 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....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA DE GABINETE

| Dotacao            | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 30                 |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 135.000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 135.000,00                                   | 52.066,00                                                |
|                    |                                          | 9.619,55                                               | 9.619,55                                         | 0,00                                          | 13.879,89                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 82.934,00                                              | 82.934,00                                        | 0,00                                          | 82.934,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1619               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 6.596,26                                               | 6.596,26                                         | 0,00                                          | 10.856,60                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 64.498,59                                              | 64.498,59                                        | 0,00                                          | 64.498,59                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2328               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 3.023,29                                               | 3.023,29                                         | 0,00                                          | 3.023,29                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 4.672,35                                               | 4.672,35                                         | 0,00                                          | 4.672,35                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2733               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 474,57                                                 | 474,57                                           | 0,00                                          | 474,57                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2935               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 535,75                                                 | 535,75                                           | 0,00                                          | 535,75                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 | RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5214               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 12.752,74                                              | 12.752,74                                        | 0,00                                          | 12.752,74                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 31                 |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 33.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 33.000,00                                    | 16.445,83                                                |
|                    |                                          | 2.553,99                                               | 2.553,99                                         | 0,00                                          | 2.553,99                                     | 1.495,02                                                 |
|                    |                                          | 16.554,17                                              | 16.554,17                                        | 0,00                                          | 15.059,15                                    | 1.495,02                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4335               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 2.553,99                                               | 2.553,99                                         | 0,00                                          | 2.553,99                                     | 1.495,02                                                 |
|                    |                                          | 16.554,17                                              | 16.554,17                                        | 0,00                                          | 15.059,15                                    | 1.495,02                                                 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 32                 |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 21.500,00                                | 10.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 31.500,00                                    | 6.152,43                                                 |
|                    |                                          | 3.596,50                                               | 3.877,53                                         | 0,00                                          | 3.877,53                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 25.347,57                                              | 24.915,07                                        | 0,00                                          | 24.915,07                                    | 432,50                                                   |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8035               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 281,03                                           | 0,00                                          | 281,03                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 520,81                                                 | 520,81                                           | 0,00                                          | 520,81                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.01.06.00 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8118               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 102,71                                                 | 102,71                                           | 0,00                                          | 102,71                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6021               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 1.587,50                                               | 1.587,50                                         | 0,00                                          | 1.587,50                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 18.278,63                                              | 17.846,13                                        | 0,00                                          | 17.846,13                                    | 432,50                                                   |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7881               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 2.009,00                                               | 2.009,00                                         | 0,00                                          | 2.009,00                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 3.891,00                                               | 3.891,00                                         | 0,00                                          | 3.891,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6727               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 1.506,40                                               | 1.506,40                                         | 0,00                                          | 1.506,40                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.29.00.00 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5994               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 264,00                                                 | 264,00                                           | 0,00                                          | 264,00                                       | 0,00                                                     |

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA DE GABINETE

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.39.99.00<br>8119 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | -                                                      | Desdobramento da Despesa                         |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 784,02                                                 | 784,02                                           | 0,00                                          | 784,02                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.33.00.00.00<br>33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 10.800,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 10.800,00                                    | 5.487,04                                                 |
|                            |                                          | 1.918,38                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.312,96                                               | 3.394,58                                         | 0,00                                          | 3.394,58                                     | 1.918,38                                                 |
| 3.3.90.33.01.00.00<br>8506 | PASSAGENS PARA O PAIS                    | -                                                      | Desdobramento da Despesa                         |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.918,38                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.312,96                                               | 3.394,58                                         | 0,00                                          | 3.394,58                                     | 1.918,38                                                 |
| 3.3.90.36.00.00.00<br>34   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 11.450,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 11.450,00                                    | 11.450,00                                                |
|                            |                                          | 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<br>35   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 16.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 16.000,00                                    | 15.320,00                                                |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 680,00                                                 | 680,00                                           | 0,00                                          | 680,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>8120 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | -                                                      | Desdobramento da Despesa                         |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 680,00                                                 | 680,00                                           | 0,00                                          | 680,00                                       | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 227.750,00                               | 10.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 237.750,00                                   | 106.921,30                                               |
|                            |                                          | 17.688,42                                              | 16.051,07                                        | 0,00                                          | 20.311,41                                    | 1.495,02                                                 |
|                            |                                          | 130.828,70                                             | 128.477,82                                       | 0,00                                          | 126.982,80                                   | 3.845,90                                                 |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>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                                                         |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 041220016.2.136000 MANUT. ASSESSORIA ESPECIAL CAPTACAO RECURSOS                        |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 36                                                                                     | 137.000,00    | 0,00                               | 20.000,00                    | 0,00                        | 117.000,00                    | 74.124,31                            |
|                                                                                        |               | 4.947,20                           | 4.947,20                     | 0,00                        | 7.020,59                      | 0,00                                 |
|                                                                                        |               | 42.875,69                          | 42.875,69                    | 0,00                        | 42.875,69                     | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 1620                                                                                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                                        |               | 3.298,13                           | 3.298,13                     | 0,00                        | 5.371,52                      | 0,00                                 |
|                                                                                        |               | 39.577,56                          | 39.577,56                    | 0,00                        | 39.577,56                     | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 2329                                                                                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                                        |               | 1.649,07                           | 1.649,07                     | 0,00                        | 1.649,07                      | 0,00                                 |
|                                                                                        |               | 3.298,13                           | 3.298,13                     | 0,00                        | 3.298,13                      | 0,00                                 |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                                             |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 37                                                                                     | 31.500,00     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 31.500,00                     | 21.782,37                            |
|                                                                                        |               | 1.495,02                           | 1.495,02                     | 0,00                        | 1.495,02                      | 747,51                               |
|                                                                                        |               | 9.717,63                           | 9.717,63                     | 0,00                        | 8.970,12                      | 747,51                               |
| 3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4336                                                                                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                                        |               | 1.495,02                           | 1.495,02                     | 0,00                        | 1.495,02                      | 747,51                               |
|                                                                                        |               | 9.717,63                           | 9.717,63                     | 0,00                        | 8.970,12                      | 747,51                               |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                             |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 38                                                                                     | 21.500,00     | 0,00                               | 21.000,00                    | 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                                 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 39                                                                                     | 18.300,00     | 0,00                               | 18.000,00                    | 0,00                        | 300,00                        | 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                                                             | 208.300,00    | 0,00                               | 59.000,00                    | 0,00                        | 149.300,00                    | 96.706,68                            |
|                                                                                        |               | 6.442,22                           | 6.442,22                     | 0,00                        | 8.515,61                      | 747,51                               |
|                                                                                        |               | 52.593,32                          | 52.593,32                    | 0,00                        | 51.845,81                     | 747,51                               |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 40                 |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 650.000,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 650.000,00                                   | 110.772,26                                               |
|                    |                                               | 57.033,23                                              | 57.033,23                                        | 0,00                                          | 88.309,54                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 539.227,74                                             | 539.227,74                                       | 0,00                                          | 539.227,74                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 711                |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 15.760,73                                              | 15.760,73                                        | 0,00                                          | 27.476,00                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 235.148,92                                             | 235.148,92                                       | 0,00                                          | 235.148,92                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1621               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 12.741,93                                              | 12.741,93                                        | 0,00                                          | 22.694,63                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 151.893,55                                             | 151.893,55                                       | 0,00                                          | 151.893,55                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1823               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 1.930,61                                               | 1.930,61                                         | 0,00                                          | 3.659,53                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 33.049,89                                              | 33.049,89                                        | 0,00                                          | 33.049,89                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1924               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 327,52                                                 | 327,52                                           | 0,00                                          | 500,41                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 11.795,05                                              | 11.795,05                                        | 0,00                                          | 11.795,05                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2126               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 11.146,13                                              | 11.146,13                                        | 0,00                                          | 11.146,13                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 24.387,06                                              | 24.387,06                                        | 0,00                                          | 24.387,06                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 130 SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2330               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 5.868,91                                               | 5.868,91                                         | 0,00                                          | 5.868,91                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 11.737,82                                              | 11.737,82                                        | 0,00                                          | 11.737,82                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2735               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 8.873,26                                               | 8.873,26                                         | 0,00                                          | 8.873,26                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2937               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 1.722,01                                               | 1.722,01                                         | 0,00                                          | 1.722,01                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 | LICENCA-PREMIO                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3342               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 9.257,40                                               | 9.257,40                                         | 0,00                                          | 16.963,93                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 60.620,18                                              | 60.620,18                                        | 0,00                                          | 60.620,18                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 41                 |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 150.000,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 150.000,00                                   | 30.656,37                                                |
|                    |                                               | 16.591,58                                              | 16.591,58                                        | 0,00                                          | 16.591,59                                    | 9.070,09                                                 |
|                    |                                               | 119.343,63                                             | 119.343,63                                       | 0,00                                          | 110.273,54                                   | 9.070,09                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4337               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 5.548,29                                               | 5.548,29                                         | 0,00                                          | 5.548,29                                     | 2.887,94                                                 |
|                    |                                               | 37.477,11                                              | 37.477,11                                        | 0,00                                          | 34.589,17                                    | 2.887,94                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4611               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 11.043,29                                              | 11.043,29                                        | 0,00                                          | 11.043,30                                    | 6.182,15                                                 |
|                    |                                               | 81.866,52                                              | 81.866,52                                        | 0,00                                          | 75.684,37                                    | 6.182,15                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 42                 |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 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                                                     |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 43                 |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 8.700,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 8.700,00                                     | 8.700,00                                                 |
|                    |                                               | 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: 02.09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.33.00.00.00<br>44   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 5.400,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 5.400,00<br>0,00<br>0,00                     | 5.400,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.3.90.36.00.00.00<br>45   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 58.000,00                                | 0,00<br>1.800,00<br>19.052,54                          | 30.000,00<br>3.600,00<br>19.052,54               | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 28.000,00<br>3.600,00<br>19.052,54           | 8.947,46<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.3.90.36.07.00.00<br>5639 | ESTAGIARIOS                              |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>1.800,00<br>19.052,54                          | 0,00<br>3.600,00<br>19.052,54                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.600,00<br>19.052,54                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>46   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 53.000,00                                | 0,00<br>51,00<br>21.740,45                             | 0,00<br>102,00<br>21.740,45                      | 0,00<br>0,00<br>0,01                          | 53.000,00<br>102,00<br>21.740,45             | 31.259,55<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.3.90.39.66.00.00<br>6318 | SERVICOS JUDICIARIOS                     |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>21.199,01                              | 0,00<br>0,00<br>21.199,01                        | 0,00<br>0,00<br>0,01                          | 0,00<br>0,00<br>21.199,01                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>5641 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>51,00<br>541,44                                | 0,00<br>102,00<br>541,44                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>102,00<br>541,44                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>47   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 4.500,00                                 | 1.000,00<br>377,87<br>4.563,09                         | 0,00<br>377,87<br>4.185,22                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 5.500,00<br>377,87<br>4.185,22               | 936,91<br>0,00<br>377,87                                 |
| 3.3.90.40.01.00.00<br>5881 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>377,87<br>4.563,09                             | 0,00<br>377,87<br>4.185,22                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>377,87<br>4.185,22                   | 0,00<br>0,00<br>377,87                                   |
| Total Unidade Orcamentaria | 931.800,00                               | 1.000,00<br>75.853,68<br>703.927,45                    | 30.000,00<br>77.704,68<br>703.549,58             | 0,00<br>0,00<br>0,01                          | 902.800,00<br>108.981,00<br>694.479,49       | 198.872,55<br>9.070,09<br>9.447,96                       |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 48                         |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 120.000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 120.000,00                                   | 4.780,72                                                 |
|                            |                                          | 12.895,15                                              | 12.895,15                                        | 0,00                                          | 21.209,79                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 115.219,28                                             | 115.219,28                                       | 0,00                                          | 115.219,28                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 712                        |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 5.175,93                                               | 5.175,93                                         | 0,00                                          | 8.180,43                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 54.255,80                                              | 54.255,80                                        | 0,00                                          | 54.255,80                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00         | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1824                       |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.695,53                                               | 1.695,53                                         | 0,00                                          | 3.391,06                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 20.346,36                                              | 20.346,36                                        | 0,00                                          | 20.346,36                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00         | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1925                       |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.708,05                                               | 1.708,05                                         | 0,00                                          | 3.416,10                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 18.377,91                                              | 18.377,91                                        | 0,00                                          | 18.377,91                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00         | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2127                       |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 4.315,64                                               | 4.315,64                                         | 0,00                                          | 4.315,64                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 8.579,51                                               | 8.579,51                                         | 0,00                                          | 8.579,51                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2736                       |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.906,56                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.553,02                                               | 5.553,02                                         | 0,00                                          | 5.553,02                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00         | LICENCA-PREMIO                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3343                       |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 8.106,68                                               | 8.106,68                                         | 0,00                                          | 8.106,68                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00         | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 49                         |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 28.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 28.000,00                                    | 1.604,91                                                 |
|                            |                                          | 3.889,12                                               | 3.889,12                                         | 0,00                                          | 4.321,24                                     | 1.944,56                                                 |
|                            |                                          | 26.395,09                                              | 26.395,09                                        | 0,00                                          | 24.450,53                                    | 1.944,56                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00         | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4612                       |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.889,12                                               | 3.889,12                                         | 0,00                                          | 4.321,24                                     | 1.944,56                                                 |
|                            |                                          | 26.395,09                                              | 26.395,09                                        | 0,00                                          | 24.450,53                                    | 1.944,56                                                 |
| 3.3.90.33.00.00.00         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 50                         |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 1.650,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.650,00                                     | 1.650,00                                                 |
|                            |                                          | 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 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 51                         |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 3.200,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 3.200,00                                     | 3.200,00                                                 |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 152.850,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 152.850,00                                   | 11.235,63                                                |
|                            |                                          | 16.784,27                                              | 16.784,27                                        | 0,00                                          | 25.531,03                                    | 1.944,56                                                 |
|                            |                                          | 141.614,37                                             | 141.614,37                                       | 0,00                                          | 139.669,81                                   | 1.944,56                                                 |
| Total do Orgao             |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 2.853.350,00                             | 101.000,00                                             | 204.000,00                                       | 0,00                                          | 2.750.350,00                                 | 693.419,95                                               |
|                            |                                          | 212.363,08                                             | 222.167,81                                       | 0,00                                          | 309.596,58                                   | 25.613,03                                                |
|                            |                                          | 2.056.930,05                                           | 2.050.356,10                                     | 830,01                                        | 2.024.743,07                                 | 32.186,98                                                |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 52                 |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 137.000,00                                           | 2.000,00                                               | 200,00                                           | 0,00                                          | 138.800,00                                   | 2.613,81                                                 |
|                    |                                                      | 17.334,93                                              | 17.334,93                                        | 0,00                                          | 24.619,96                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 136.186,19                                             | 136.186,19                                       | 0,00                                          | 136.186,19                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2231               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 5.166,04                                               | 5.166,04                                         | 0,00                                          | 5.166,04                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 10.332,08                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.04.00 | FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI.             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2838               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 1.836,81                                               | 1.836,81                                         | 0,00                                          | 1.836,81                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 1.869,15                                               | 1.869,15                                         | 0,00                                          | 1.869,15                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.74.00.00 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3950               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 17.617,11                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 123.984,96                                             | 123.984,96                                       | 0,00                                          | 123.984,96                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 53                 |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 31.500,00                                            | 200,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 31.700,00                                    | 14,31                                                    |
|                    |                                                      | 5.099,82                                               | 5.099,82                                         | 0,00                                          | 4.683,50                                     | 2.758,07                                                 |
|                    |                                                      | 31.685,69                                              | 31.685,69                                        | 0,00                                          | 28.927,62                                    | 2.758,07                                                 |
| 3.1.90.13.02.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4248               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 5.099,82                                               | 5.099,82                                         | 0,00                                          | 4.683,50                                     | 2.758,07                                                 |
|                    |                                                      | 30.866,41                                              | 30.866,41                                        | 0,00                                          | 28.108,34                                    | 2.758,07                                                 |
| 3.1.90.13.02.07.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4430               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 819,28                                                 | 819,28                                           | 0,00                                          | 819,28                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 54                 |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 14.900,00                                            | 0,00                                                   | 6.000,00                                         | 0,00                                          | 8.900,00                                     | 4.931,84                                                 |
|                    |                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 3.968,16                                               | 3.968,16                                         | 0,00                                          | 3.968,16                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.14.03.00 | AGENTES POLITICOS                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5735               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 3.968,16                                               | 3.968,16                                         | 0,00                                          | 3.968,16                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 55                 |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 16.600,00                                            | 1.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 17.600,00                                    | 2.987,98                                                 |
|                    |                                                      | 1.018,50                                               | 1.018,50                                         | 0,00                                          | 1.018,50                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 14.612,02                                              | 14.612,02                                        | 0,00                                          | 14.612,02                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8159               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 1.018,50                                               | 1.018,50                                         | 0,00                                          | 1.018,50                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 6.226,90                                               | 6.226,90                                         | 0,00                                          | 6.226,90                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8032               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 8.299,00                                               | 8.299,00                                         | 0,00                                          | 8.299,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8001               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 86,12                                                  | 86,12                                            | 0,00                                          | 86,12                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 56                 |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 3.600,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 3.600,00                                     | 2.918,33                                                 |
|                    |                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 681,67                                                 | 681,67                                           | 0,00                                          | 681,67                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS PARA O PAIS                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8500               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 681,67                                                 | 681,67                                           | 0,00                                          | 681,67                                       | 0,00                                                     |

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

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

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                                       | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.00.00.00<br>57   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 21.500,00                                                           | 10.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 31.500,00                                    | 10.360,76                                                |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 21.139,24                                              | 20.439,24                                        | 0,00                                          | 20.439,24                                    | 700,00                                                   |
| 3.3.90.39.05.00.00<br>6742 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 19.933,96                                              | 19.933,96                                        | 0,00                                          | 19.933,96                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.48.00.00<br>8514 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 700,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 700,00                                                   |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>8809 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 505,28                                                 | 505,28                                           | 0,00                                          | 505,28                                       | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 225.100,00                                                          | 13.200,00                                              | 6.200,00                                         | 0,00                                          | 232.100,00                                   | 23.827,03                                                |
|                            |                                                                     | 23.453,25                                              | 23.453,25                                        | 0,00                                          | 30.321,96                                    | 2.758,07                                                 |
|                            |                                                                     | 208.272,97                                             | 207.572,97                                       | 0,00                                          | 204.814,90                                   | 3.458,07                                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 04                 | Administracao                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 04121              | Planejamento e Orcamento                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 041210016          | APOIO ADMINISTRATIVO                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 041210016.2.033000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 59                 |                                                   | 290.000,00                                             | 25.000,00                                        | 0,00                                          | 315.000,00                                   | 23.405,57                                                |
|                    |                                                   |                                                        | 63.719,08                                        | 73.782,15                                     | 96.406,36                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                   |                                                        | 291.594,43                                       | 291.594,43                                    | 291.594,43                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 714                |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                   |                                                        | 23.505,82                                        | 33.568,89                                     | 44.484,40                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                   |                                                        | 159.982,31                                       | 159.982,31                                    | 159.982,31                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 | ADICIONAL NOTURNO                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 816                |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                   |                                                        | 23,46                                            | 23,46                                         | 23,46                                        | 0,00                                                     |
|                    |                                                   |                                                        | 23,46                                            | 23,46                                         | 23,46                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1321               |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                   |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                   |                                                        | 275,52                                           | 275,52                                        | 275,52                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1624               |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                   |                                                        | 9.344,73                                         | 9.344,73                                      | 15.897,28                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                   |                                                        | 55.936,46                                        | 55.936,46                                     | 55.936,46                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1826               |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                   |                                                        | 2.005,40                                         | 2.005,40                                      | 3.637,79                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                   |                                                        | 14.298,02                                        | 14.298,02                                     | 14.298,02                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1927               |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                   |                                                        | 2.974,08                                         | 2.974,08                                      | 5.948,16                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                   |                                                        | 17.733,71                                        | 17.733,71                                     | 17.733,71                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2129               |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                   |                                                        | 18.532,63                                        | 18.532,63                                     | 18.532,63                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                   |                                                        | 18.532,63                                        | 18.532,63                                     | 18.532,63                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2333               |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                   |                                                        | 4.672,37                                         | 4.672,37                                      | 4.672,37                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                   |                                                        | 4.672,37                                         | 4.672,37                                      | 4.672,37                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2637               |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                   |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                   |                                                        | 2.430,45                                         | 2.430,45                                      | 2.430,45                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2738               |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                   |                                                        | 2.660,59                                         | 2.660,59                                      | 2.660,59                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                   |                                                        | 6.624,42                                         | 6.624,42                                      | 6.624,42                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2940               |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                   |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 549,68                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                   |                                                        | 549,68                                           | 549,68                                        | 549,68                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 | LICENCA-PREMIO                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3345               |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                   |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                   |                                                        | 10.535,40                                        | 10.535,40                                     | 10.535,40                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 61                 |                                                   | 159.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 159.000,00                                   | 20.073,76                                                |
|                    |                                                   |                                                        | 19.613,61                                        | 20.576,02                                     | 20.015,21                                    | 10.455,66                                                |
|                    |                                                   |                                                        | 138.926,24                                       | 138.926,24                                    | 128.470,58                                   | 10.455,66                                                |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4340               |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                   |                                                        | 4.235,94                                         | 4.235,94                                      | 4.360,53                                     | 2.117,97                                                 |
|                    |                                                   |                                                        | 27.841,47                                        | 27.841,47                                     | 25.723,50                                    | 2.117,97                                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.13.02.08.00<br>4522 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 15.377,67                                              | 16.340,08                                        | 0,00                                          | 15.654,68                                    | 8.337,69                                                 |
|                            |                                                                     | 90.961,00                                              | 90.961,00                                        | 0,00                                          | 82.623,31                                    | 8.337,69                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4614 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 20.123,77                                              | 20.123,77                                        | 0,00                                          | 20.123,77                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>62   | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                            | 50.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 70.600,00                                    | 2.497,73                                                 |
|                            |                                                                     | 5.617,14                                               | 5.617,14                                         | 0,00                                          | 11.267,34                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 68.102,27                                              | 68.102,27                                        | 0,00                                          | 68.102,27                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5000 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 5.617,14                                               | 5.617,14                                         | 0,00                                          | 11.267,34                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 68.102,27                                              | 68.102,27                                        | 0,00                                          | 68.102,27                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>63   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 43.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 83.000,00                                    | 24.001,05                                                |
|                            |                                                                     | 4.042,41                                               | 4.350,86                                         | 0,00                                          | 3.677,96                                     | 1.547,63                                                 |
|                            |                                                                     | 58.998,95                                              | 58.651,95                                        | 0,00                                          | 57.104,32                                    | 1.894,63                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6366 | GASOLINA - Desdobramento da Despesa                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 1.551,35                                               | 1.551,35                                         | 0,00                                          | 878,45                                       | 1.547,63                                                 |
|                            |                                                                     | 19.650,04                                              | 19.650,04                                        | 0,00                                          | 18.102,41                                    | 1.547,63                                                 |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>6694 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 225,17                                                 | 225,17                                           | 0,00                                          | 225,17                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 1.586,71                                               | 1.586,71                                         | 0,00                                          | 1.586,71                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>8936 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 198,25                                           | 0,00                                          | 198,25                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 198,25                                                 | 198,25                                           | 0,00                                          | 198,25                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6022 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 17.625,55                                              | 17.625,55                                        | 0,00                                          | 17.625,55                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.17.00.00<br>7882 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 2.317,00                                               | 2.317,00                                         | 0,00                                          | 2.317,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6337 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 1.549,44                                               | 1.549,44                                         | 0,00                                          | 1.549,44                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00<br>6593 | PNEUS - Desdobramento da Despesa                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 1.300,00                                               | 1.300,00                                         | 0,00                                          | 1.300,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>8498 | BATERIAS - Desdobramento da Despesa                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 414,00                                                 | 414,00                                           | 0,00                                          | 414,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00<br>8115 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 287,41                                                 | 287,41                                           | 0,00                                          | 287,41                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6695 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 2.092,39                                               | 2.270,59                                         | 0,00                                          | 2.270,59                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 12.064,23                                              | 12.064,23                                        | 0,00                                          | 12.064,23                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>6293 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                               | 0,00                                     | 0,00<br>173,50<br>2.006,32                             | 0,00<br>105,50<br>1.659,32                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>105,50<br>1.659,32                   | 0,00<br>0,00<br>347,00                                   |
| 3.3.90.36.00.00.00.00<br>64   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 26.000,00                                | 0,00<br>1.800,00<br>13.579,16                          | 0,00<br>7.393,74<br>13.579,16                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 26.000,00<br>7.393,74<br>13.579,16           | 12.420,84<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.3.90.36.07.00.00.00<br>5644 | ESTAGIARIOS                              |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00<br>1.800,00<br>9.579,16                           | 0,00<br>3.393,74<br>9.579,16                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.393,74<br>9.579,16                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.36.28.00.00.00<br>8580 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>4.000,00                               | 0,00<br>4.000,00<br>4.000,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>4.000,00<br>4.000,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00<br>65   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 321.500,00                               | 0,00<br>67.957,71<br>168.433,10                        | 140.600,00<br>23.726,75<br>86.019,93             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 180.900,00<br>13.590,79<br>70.815,99         | 12.466,90<br>15.203,94<br>97.617,11                      |
| 3.3.90.39.05.00.00.00<br>6791 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00<br>66.323,68<br>80.952,22                         | 0,00<br>2.441,68<br>3.965,22                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.441,68<br>3.965,22                 | 0,00<br>0,00<br>76.987,00                                |
| 3.3.90.39.19.03.00.00<br>8116 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>1.200,00                               | 0,00<br>0,00<br>1.200,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.200,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00.00<br>6697 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00<br>1.380,00<br>7.420,00                           | 0,00<br>1.380,00<br>7.420,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.380,00<br>7.420,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00.00<br>7913 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>15,00                                  | 0,00<br>0,00<br>15,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>15,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.07.00.00<br>8672 | SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>2.100,00                               | 0,00<br>0,00<br>2.100,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>2.100,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00.00<br>6285 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00<br>100,36<br>1.078,29                             | 0,00<br>595,76<br>1.078,29                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>595,76<br>1.078,29                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.41.00.00.00<br>7908 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>966,00                                 | 0,00<br>0,00<br>966,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>966,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00<br>5976 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>75,37                                  | 0,00<br>0,00<br>75,37                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>75,37                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00.00<br>8957 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>8.461,45                               | 0,00<br>8.461,45<br>8.461,45                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>8.461,45<br>8.461,45                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00.00<br>7637 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>664,12                                 | 0,00<br>0,00<br>664,12                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>664,12                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.72.00.00.00<br>5549 | VALE-TRANSPORTE                          |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00<br>102,67<br>397,02                               | 0,00<br>103,12<br>294,35                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>103,12<br>294,35                     | 0,00<br>0,00<br>102,67                                   |

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   |                          | Reducoes         |                | Reservado | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|
|                            |                                          | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes         | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           |                |                  |
|                            |                                          | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano         | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                            |                                          |                  |                          |                  |                |           | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |
| 3.3.90.39.77.99.00         | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC | -                | Desdobramento da Despesa |                  |                |           |                |                  |
| 5934                       |                                          |                  |                          |                  |                |           |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                          | 685,90           | 685,90                   | 685,90           | 0,00           |           | 685,90         | 0,00             |
| 3.3.90.39.99.99.00         | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | -                | Desdobramento da Despesa |                  |                |           |                |                  |
| 5646                       |                                          |                  |                          |                  |                |           |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 51,00            | 10.744,74                | 0,00             | 0,00           |           | 608,78         | 15.203,94        |
|                            |                                          | 64.417,73        | 59.094,23                | 0,00             | 0,00           |           | 43.890,29      | 20.527,44        |
| 3.3.90.40.00.00.00         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                  |                          |                  |                |           |                |                  |
| 66                         |                                          |                  |                          |                  |                |           |                |                  |
|                            | 62.000,00                                | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |           | 62.000,00      | 3.457,72         |
|                            |                                          | 16.481,01        | 16.481,01                | 0,00             | 0,00           |           | 16.481,01      | 0,00             |
|                            |                                          | 58.542,28        | 53.651,28                | 0,00             | 0,00           |           | 53.651,28      | 4.891,00         |
| 3.3.90.40.01.00.00         | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS  | -                | Desdobramento da Despesa |                  |                |           |                |                  |
| 5884                       |                                          |                  |                          |                  |                |           |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 2.719,02         | 2.719,02                 | 0,00             | 0,00           |           | 2.719,02       | 0,00             |
|                            |                                          | 32.834,40        | 30.115,38                | 0,00             | 0,00           |           | 30.115,38      | 2.719,02         |
| 3.3.90.40.06.00.00         | LOCACAO DE SOFTWARE                      | -                | Desdobramento da Despesa |                  |                |           |                |                  |
| 5574                       |                                          |                  |                          |                  |                |           |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 13.761,99        | 13.761,99                | 0,00             | 0,00           |           | 13.761,99      | 0,00             |
|                            |                                          | 25.707,88        | 23.535,90                | 0,00             | 0,00           |           | 23.535,90      | 2.171,98         |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          |                  |                          |                  |                |           |                |                  |
|                            | 951.500,00                               | 85.600,00        | 140.600,00               | 0,00             | 0,00           |           | 896.500,00     | 98.323,57        |
|                            |                                          | 179.230,96       | 151.927,67               | 0,00             | 0,00           |           | 168.832,41     | 27.207,23        |
|                            |                                          | 798.176,43       | 710.525,26               | 0,00             | 0,00           |           | 683.318,03     | 114.858,40       |
| Total do Orgao             |                                          |                  |                          |                  |                |           |                |                  |
|                            | 1.176.600,00                             | 98.800,00        | 146.800,00               | 0,00             | 0,00           |           | 1.128.600,00   | 122.150,60       |
|                            |                                          | 202.684,21       | 175.380,92               | 0,00             | 0,00           |           | 199.154,37     | 29.965,30        |
|                            |                                          | 1.006.449,40     | 918.098,23               | 0,00             | 0,00           |           | 888.132,93     | 118.316,47       |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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   |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 67                         |                                           |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
|                            | 137.000,00                                | 20.000,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 157.000,00                    | 6.323,86                                                 |
|                            |                                           | 13.776,11                          | 13.776,11                    | 0,00                        | 21.516,04                     | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 150.676,14                         | 150.676,14                   | 0,00                        | 150.676,14                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.04.00         | 13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A  |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 2234                       |                                           |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                                          |
|                            |                                           | 3.444,03                           | 3.444,03                     | 0,00                        | 3.444,03                      | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 6.888,05                           | 6.888,05                     | 0,00                        | 6.888,05                      | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.74.00.00         | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)      |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 3953                       |                                           |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                                          |
|                            |                                           | 10.332,08                          | 10.332,08                    | 0,00                        | 18.072,01                     | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 102.287,59                         | 102.287,59                   | 0,00                        | 102.287,59                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00         | RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS          |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 5221                       |                                           |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 41.500,50                          | 41.500,50                    | 0,00                        | 41.500,50                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00         | CONTRIBUICOES PATRONAIS                   |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 68                         |                                           |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
|                            | 31.500,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 31.500,00                     | 7.037,83                                                 |
|                            |                                           | 3.902,92                           | 3.902,92                     | 0,00                        | 6.711,61                      | 2.341,75                                                 |
|                            |                                           | 24.462,17                          | 24.462,17                    | 0,00                        | 22.120,42                     | 2.341,75                                                 |
| 3.1.90.13.02.05.00         | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI  |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 4250                       |                                           |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                                          |
|                            |                                           | 3.902,92                           | 3.902,92                     | 0,00                        | 3.902,92                      | 2.341,75                                                 |
|                            |                                           | 21.653,48                          | 21.653,48                    | 0,00                        | 19.311,73                     | 2.341,75                                                 |
| 3.1.90.13.02.08.00         | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S  |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 4523                       |                                           |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 2.808,69                      | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 2.808,69                           | 2.808,69                     | 0,00                        | 2.808,69                      | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.00.00.00         | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                   |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 69                         |                                           |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
|                            | 10.000,00                                 | 0,00                               | 8.000,00                     | 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                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 70                         |                                           |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
|                            | 21.500,00                                 | 0,00                               | 12.000,00                    | 0,00                        | 9.500,00                      | 5.144,04                                                 |
|                            |                                           | -644,04                            | -644,04                      | 644,04                      | -644,04                       | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 4.355,96                           | 4.355,96                     | 644,04                      | 4.355,96                      | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.96.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME  |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 8813                       |                                           |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                                          |
|                            |                                           | -644,04                            | -644,04                      | 644,04                      | -644,04                       | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 4.355,96                           | 4.355,96                     | 644,04                      | 4.355,96                      | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 200.000,00                                | 20.000,00                          | 20.000,00                    | 0,00                        | 200.000,00                    | 20.505,73                                                |
|                            |                                           | 17.034,99                          | 17.034,99                    | 644,04                      | 27.583,61                     | 2.341,75                                                 |
|                            |                                           | 179.494,27                         | 179.494,27                   | 644,04                      | 177.152,52                    | 2.341,75                                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 71                 |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 305.000,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 305.000,00                                   | 8.441,89                                                 |
|                    |                                                | 45.522,36                                              | 45.522,36                                        | 0,00                                          | 60.635,34                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 296.558,11                                             | 296.558,11                                       | 0,00                                          | 296.558,11                                   | 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                                         |                                                          |
|                    |                                                | 16.444,32                                              | 16.444,32                                        | 0,00                                          | 21.969,48                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 89.545,89                                              | 89.545,89                                        | 0,00                                          | 89.545,89                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1628               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 11.754,58                                              | 11.754,58                                        | 0,00                                          | 19.804,15                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 127.707,77                                             | 127.707,77                                       | 0,00                                          | 127.707,77                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1830               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 1.794,62                                               | 1.794,62                                         | 0,00                                          | 2.913,66                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 9.915,82                                               | 9.915,82                                         | 0,00                                          | 9.915,82                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1931               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 1.202,40                                               | 1.202,40                                         | 0,00                                          | 1.300,30                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 1.768,82                                               | 1.768,82                                         | 0,00                                          | 1.768,82                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2133               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 7.149,27                                               | 7.149,27                                         | 0,00                                          | 7.149,27                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 11.142,85                                              | 11.142,85                                        | 0,00                                          | 11.142,85                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 130 SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2337               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 3.312,07                                               | 3.312,07                                         | 0,00                                          | 3.312,07                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 8.639,66                                               | 8.639,66                                         | 0,00                                          | 8.639,66                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2641               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 2.475,86                                               | 2.475,86                                         | 0,00                                          | 2.475,86                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 5.163,23                                               | 5.163,23                                         | 0,00                                          | 5.163,23                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2742               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 1.389,24                                               | 1.389,24                                         | 0,00                                          | 1.389,24                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 2.655,31                                               | 2.655,31                                         | 0,00                                          | 2.655,31                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2944               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 321,31                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 685,89                                                 | 685,89                                           | 0,00                                          | 685,89                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.02.00 | RESCISOES - CLT                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5122               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 21.767,73                                              | 21.767,73                                        | 0,00                                          | 21.767,73                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 | RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5223               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 17.565,14                                              | 17.565,14                                        | 0,00                                          | 17.565,14                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 72                 |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 71.000,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 71.000,00                                    | 10.991,33                                                |
|                    |                                                | 11.061,56                                              | 10.177,37                                        | 0,00                                          | 8.774,24                                     | 6.171,51                                                 |
|                    |                                                | 60.008,67                                              | 59.124,48                                        | 0,00                                          | 52.952,97                                    | 7.055,70                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4342               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 3.937,09                                               | 3.937,09                                         | 0,00                                          | 4.009,91                                     | 2.664,16                                                 |
|                    |                                                | 33.496,01                                              | 33.496,01                                        | 0,00                                          | 30.831,85                                    | 2.664,16                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4616               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 7.124,47                                               | 6.240,28                                         | 0,00                                          | 4.764,33                                     | 3.507,35                                                 |
|                    |                                                | 26.512,66                                              | 25.628,47                                        | 0,00                                          | 22.121,12                                    | 4.391,54                                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.16.00.00.00<br>73   | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 5.000,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 5.000,00                                     | 121,03                                                   |
|                            |                                          | 1.762,70                                               | 1.762,70                                         | 0,00                                          | 2.281,47                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.878,97                                               | 4.878,97                                         | 0,00                                          | 4.878,97                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5001 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.762,70                                               | 1.762,70                                         | 0,00                                          | 2.281,47                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.878,97                                               | 4.878,97                                         | 0,00                                          | 4.878,97                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>74   | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 5.400,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 5.400,00                                     | 1.371,70                                                 |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.028,30                                               | 4.028,30                                         | 0,00                                          | 4.028,30                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>7428 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.167,50                                               | 3.167,50                                         | 0,00                                          | 3.167,50                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6732 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 860,80                                                 | 860,80                                           | 0,00                                          | 860,80                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>75   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 10.800,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 10.800,00                                    | 1.248,00                                                 |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 9.552,00                                               | 9.552,00                                         | 0,00                                          | 9.552,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.48.00.00<br>8133 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 9.552,00                                               | 9.552,00                                         | 0,00                                          | 9.552,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>76   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 62.000,00                                | 5.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 67.000,00                                    | 2.739,77                                                 |
|                            |                                          | 5.018,64                                               | 1.130,85                                         | 0,00                                          | 1.130,85                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 64.260,23                                              | 59.241,59                                        | 0,00                                          | 59.241,59                                    | 5.018,64                                                 |
| 3.3.90.40.01.00.00<br>5885 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.130,85                                               | 1.130,85                                         | 0,00                                          | 1.130,85                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 13.655,95                                              | 12.525,10                                        | 0,00                                          | 12.525,10                                    | 1.130,85                                                 |
| 3.3.90.40.06.00.00<br>5604 | LOCACAO DE SOFTWARE                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.887,79                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 46.653,48                                              | 42.765,69                                        | 0,00                                          | 42.765,69                                    | 3.887,79                                                 |
| 3.3.90.40.57.00.00<br>8177 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.950,80                                               | 3.950,80                                         | 0,00                                          | 3.950,80                                     | 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<br>79   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 41.600,00                                | 0,00                                                   | 35.000,00                                        | 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 | 500.800,00                               | 5.000,00                                               | 35.000,00                                        | 0,00                                          | 470.800,00                                   | 31.513,72                                                |
|                            |                                          | 63.365,26                                              | 58.593,28                                        | 0,00                                          | 72.821,90                                    | 6.171,51                                                 |
|                            |                                          | 439.286,28                                             | 433.383,45                                       | 0,00                                          | 427.211,94                                   | 12.074,34                                                |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 80                 |                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 100.000,00                                                 | 100.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 200.000,00                                   | 10,93                                                    |
|                    |                                                            | 1.201,20                                               | 9.202,88                                         | 0,00                                          | 9.202,88                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                            | 199.989,07                                             | 199.989,07                                       | 0,00                                          | 199.989,07                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6194               |                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                            | 1.201,20                                               | 9.202,88                                         | 0,00                                          | 9.202,88                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                            | 193.754,27                                             | 193.754,27                                       | 0,00                                          | 193.754,27                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7237               |                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                            | 6.234,80                                               | 6.234,80                                         | 0,00                                          | 6.234,80                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 81                 |                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 80.000,00                                                  | 20.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 100.000,00                                   | 27.530,88                                                |
|                    |                                                            | 11.928,00                                              | 11.928,00                                        | 0,00                                          | 11.928,00                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                            | 72.469,12                                              | 72.469,12                                        | 0,00                                          | 72.469,12                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6704               |                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                            | 11.928,00                                              | 11.928,00                                        | 0,00                                          | 11.928,00                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                            | 71.209,12                                              | 71.209,12                                        | 0,00                                          | 71.209,12                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.03.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7671               |                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                            | 320,00                                                 | 320,00                                           | 0,00                                          | 320,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7670               |                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                            | 940,00                                                 | 940,00                                           | 0,00                                          | 940,00                                       | 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                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 82                 |                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 140.000,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 140.000,00                                   | 6.835,79                                                 |
|                    |                                                            | 55.434,22                                              | 21.049,00                                        | 0,00                                          | 23.713,64                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                            | 133.164,21                                             | 76.384,99                                        | 0,00                                          | 76.384,99                                    | 56.779,22                                                |
| 4.4.90.52.30.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8878               |                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                            | 28.000,00                                              | 5.694,00                                         | 0,00                                          | 5.694,00                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                            | 33.694,00                                              | 5.694,00                                         | 0,00                                          | 5.694,00                                     | 28.000,00                                                |
| 4.4.90.52.33.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8784               |                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                            | 3.749,00                                               | 3.749,00                                         | 0,00                                          | 3.749,00                                     | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8451               |                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                            | 12.079,22                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                            | 16.529,21                                              | 4.449,99                                         | 0,00                                          | 4.449,99                                     | 12.079,22                                                |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8780               |                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                            | 7.395,00                                               | 7.395,00                                         | 0,00                                          | 10.059,64                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                            | 10.092,00                                              | 10.092,00                                        | 0,00                                          | 10.092,00                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6756               |                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                            | 7.960,00                                               | 7.960,00                                         | 0,00                                          | 7.960,00                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                            | 25.460,00                                              | 8.760,00                                         | 0,00                                          | 8.760,00                                     | 16.700,00                                                |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8596               |                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                            | 43.640,00                                              | 43.640,00                                        | 0,00                                          | 43.640,00                                    | 0,00                                                     |
| 041220016.2.096000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 84                 |                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            | 2.360.000,00                             | 30.000,00<br>293.993,36<br>2.197.553,73                | 183.000,00<br>293.993,36<br>2.197.553,73         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 2.207.000,00<br>410.707,80<br>2.197.553,73   | 9.446,27<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>719  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 98.651,30                                              | 98.651,30                                        | 0,00                                          | 146.234,93                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.085.424,84                                           | 1.085.424,84                                     | 0,00                                          | 1.085.424,84                                 | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00<br>821  | ADICIONAL NOTURNO                        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 7.381,17                                               | 7.381,17                                         | 0,00                                          | 15.058,09                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 85.011,87                                              | 85.011,87                                        | 0,00                                          | 85.011,87                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1629 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 20.858,33                                              | 20.858,33                                        | 0,00                                          | 29.467,95                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 242.463,69                                             | 242.463,69                                       | 0,00                                          | 242.463,69                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00<br>1831 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 25.190,58                                              | 25.190,58                                        | 0,00                                          | 51.510,52                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 291.782,34                                             | 291.782,34                                       | 0,00                                          | 291.782,34                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1932 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 10.750,32                                              | 10.750,32                                        | 0,00                                          | 21.346,30                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 124.434,83                                             | 124.434,83                                       | 0,00                                          | 124.434,83                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2134 | 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 99.737,78                                              | 99.737,78                                        | 0,00                                          | 99.737,78                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 165.208,17                                             | 165.208,17                                       | 0,00                                          | 165.208,17                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00<br>2338 | 130 SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 8.171,33                                               | 8.171,33                                         | 0,00                                          | 8.171,33                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 17.516,05                                              | 17.516,05                                        | 0,00                                          | 17.516,05                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2743 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 19.484,24                                              | 19.484,24                                        | 0,00                                          | 33.434,88                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 127.480,94                                             | 127.480,94                                       | 0,00                                          | 127.480,94                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00<br>2945 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.099,37                                               | 1.099,37                                         | 0,00                                          | 1.099,37                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.099,37                                               | 1.099,37                                         | 0,00                                          | 1.099,37                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00<br>3350 | LICENCA-PREMIO                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.352,95                                               | 2.352,95                                         | 0,00                                          | 4.014,67                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 35.525,51                                              | 35.525,51                                        | 0,00                                          | 35.525,51                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00<br>5224 | RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 17.498,35                                              | 17.498,35                                        | 0,00                                          | 17.498,35                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.05.00<br>5325 | Auxilio Natalidade                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.053,26                                               | 1.053,26                                         | 0,00                                          | 1.053,26                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.06.00<br>5426 | Auxilio Portador de Deficiencia          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 315,99                                                 | 315,99                                           | 0,00                                          | 631,98                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.054,51                                               | 3.054,51                                         | 0,00                                          | 3.054,51                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>85   | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 610.000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 610.000,00                                   | 23.452,06                                                |
|                            |                                          | 91.464,06                                              | 91.464,06                                        | 0,00                                          | 83.438,68                                    | 50.423,12                                                |
|                            |                                          | 586.547,94                                             | 586.547,94                                       | 0,00                                          | 536.124,82                                   | 50.423,12                                                |
| 3.1.90.13.02.06.00<br>4343 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 8.572,91                                               | 8.572,91                                         | 0,00                                          | 7.084,65                                     | 4.976,69                                                 |
|                            |                                          | 60.232,14                                              | 60.232,14                                        | 0,00                                          | 55.255,45                                    | 4.976,69                                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4617 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 82.891,15                                              | 82.891,15                                        | 0,00                                          | 76.354,03                                    | 45.446,43                                                |
|                            |                                          | 526.315,80                                             | 526.315,80                                       | 0,00                                          | 480.869,37                                   | 45.446,43                                                |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>86   | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 315.000,00                               | 60.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 375.000,00                                   | 6.948,40                                                 |
|                            |                                          | 36.701,84                                              | 36.701,84                                        | 0,00                                          | 70.683,57                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 368.051,60                                             | 368.051,60                                       | 0,00                                          | 368.051,60                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5002 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 36.701,84                                              | 36.701,84                                        | 0,00                                          | 70.683,57                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 368.051,60                                             | 368.051,60                                       | 0,00                                          | 368.051,60                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.00.00.00<br>87   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 40.000,00                                | 0,00                                                   | 35.000,00                                        | 0,00                                          | 5.000,00                                     | 5.000,00                                                 |
|                            |                                          | 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<br>88   | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 700.000,00                               | 185.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 885.000,00                                   | 64.749,07                                                |
|                            |                                          | 123.737,77                                             | 122.564,93                                       | 0,00                                          | 135.731,43                                   | 3.112,20                                                 |
|                            |                                          | 820.250,93                                             | 760.612,64                                       | 190,00                                        | 757.500,44                                   | 62.750,49                                                |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6363 | GASOLINA                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.824,41                                               | 2.824,41                                         | 0,00                                          | 6.678,63                                     | 2.568,23                                                 |
|                            |                                          | 49.105,10                                              | 49.105,10                                        | 0,00                                          | 46.536,87                                    | 2.568,23                                                 |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>8831 | DIESEL                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 545,28                                                 | 545,28                                           | 0,00                                          | 477,09                                       | 543,97                                                   |
|                            |                                          | 2.129,78                                               | 2.129,78                                         | 0,00                                          | 1.585,81                                     | 543,97                                                   |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>6691 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 993,31                                                 | 675,48                                           | 0,00                                          | 675,48                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.996,44                                               | 5.678,61                                         | 0,00                                          | 5.678,61                                     | 317,83                                                   |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6086 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 5.178,55                                               | 514,00                                           | 0,00                                          | 514,00                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 9.692,87                                               | 3.593,32                                         | 190,00                                        | 3.593,32                                     | 6.099,55                                                 |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6141 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 5.638,43                                               | 12.551,31                                        | 0,00                                          | 12.551,31                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 67.062,69                                              | 64.520,26                                        | 0,00                                          | 64.520,26                                    | 2.542,43                                                 |
| 3.3.90.30.15.00.00<br>8789 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 1.470,00                                         | 0,00                                          | 1.470,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 15.925,00                                              | 1.470,00                                         | 0,00                                          | 1.470,00                                     | 14.455,00                                                |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6015 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 28.951,95                                              | 28.945,95                                        | 0,00                                          | 28.945,95                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 219.019,36                                             | 218.742,40                                       | 0,00                                          | 218.742,40                                   | 276,96                                                   |
| 3.3.90.30.17.00.00<br>7889 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 87.782,60                                              | 87.782,60                                        | 0,00                                          | 87.782,60                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.19.00.00<br>8679 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 815,30                                           | 0,00                                          | 815,30                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 988,38                                                 | 988,38                                           | 0,00                                          | 988,38                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.20.00.00<br>6228 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 938,68                                                 | 938,68                                           | 0,00                                          | 938,68                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>6222 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 18.844,06                                              | 14.354,51                                        | 0,00                                          | 20.097,95                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 119.759,71                                             | 108.131,73                                       | 0,00                                          | 108.131,73                                   | 11.627,98                                                |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6728 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 6.404,76                                               | 3.326,29                                         | 0,00                                          | 3.326,29                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 23.288,58                                              | 20.124,03                                        | 0,00                                          | 20.124,03                                    | 3.164,55                                                 |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>8825 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 32.182,43                                              | 33.193,27                                        | 0,00                                          | 33.193,27                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 75.564,09                                              | 75.564,09                                        | 0,00                                          | 75.564,09                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>7542 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 89,00                                                  | 89,00                                            | 0,00                                          | 89,00                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.26.00.00<br>8890 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 6.649,28                                               | 6.649,28                                         | 0,00                                          | 6.649,28                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 13.297,94                                              | 13.297,94                                        | 0,00                                          | 13.297,94                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>6672 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 741,00                                                 | 856,00                                           | 0,00                                          | 1.767,92                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.790,25                                               | 3.790,25                                         | 0,00                                          | 3.790,25                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.29.00.00<br>7963 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.520,00                                               | 1.520,00                                         | 0,00                                          | 1.520,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00<br>6592 | PNEUS                                    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.725,11                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 10.963,20                                              | 10.963,20                                        | 0,00                                          | 10.963,20                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>6690 | BATERIAS                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.984,37                                               | 2.984,37                                         | 0,00                                          | 2.984,37                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00<br>6693 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 228,73                                                 | 228,73                                           | 0,00                                          | 228,73                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.190,45                                               | 1.190,45                                         | 0,00                                          | 1.190,45                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6686 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 6.033,77                                               | 3.884,63                                         | 0,00                                          | 3.884,63                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 28.336,69                                              | 25.937,55                                        | 0,00                                          | 25.937,55                                    | 2.399,14                                                 |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>6295 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 8.245,10                                               | 11.324,40                                        | 0,00                                          | 11.324,40                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 80.088,08                                              | 61.609,94                                        | 0,00                                          | 61.609,94                                    | 18.478,14                                                |
| 3.3.90.30.99.10.00<br>8697 | MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 276,71                                                 | 406,09                                           | 0,00                                          | 406,09                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 737,67                                                 | 460,96                                           | 0,00                                          | 460,96                                       | 276,71                                                   |
| 3.3.90.33.00.00.00<br>89   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 21.500,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 21.500,00                                    | 7.609,06                                                 |
|                            |                                          | 3.890,94                                               | 5.446,02                                         | 0,00                                          | 5.446,02                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 13.890,94                                              | 5.446,02                                         | 0,00                                          | 5.446,02                                     | 8.444,92                                                 |
| 3.3.90.33.01.00.00<br>8647 | PASSAGENS PARA O PAIS                    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.890,94                                               | 5.446,02                                         | 0,00                                          | 5.446,02                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 13.890,94                                              | 5.446,02                                         | 0,00                                          | 5.446,02                                     | 8.444,92                                                 |
| 3.3.90.36.00.00.00<br>90   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 50.200,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 50.200,00                                    | 14.562,16                                                |
|                            |                                          | 2.326,66                                               | 4.066,66                                         | 0,00                                          | 4.066,66                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 35.637,84                                              | 35.637,84                                        | 656,34                                        | 35.637,84                                    | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.36.06.00.00<br>6663 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 15.957,91                                              | 15.957,91                                        | 656,34                                        | 15.957,91                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.36.07.00.00<br>5653 | ESTAGIARIOS                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.326,66                                               | 4.066,66                                         | 0,00                                          | 4.066,66                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 19.679,93                                              | 19.679,93                                        | 0,00                                          | 19.679,93                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>91   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 825.000,00                                             | 430.000,00                                       | 0,00                                          | 1.255.000,00                                 | 54.306,65                                                |
|                            |                                          |                                                        | 109.564,06                                       | 131.062,80                                    | 131.062,80                                   | 180,88                                                   |
|                            |                                          |                                                        | 1.200.693,35                                     | 1.119.871,26                                  | 5.683,67                                     | 81.002,97                                                |
| 3.3.90.39.05.00.00<br>6332 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.338,20                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 13.558,65                                              | 11.220,45                                        | 150,00                                        | 11.220,45                                    | 2.338,20                                                 |
| 3.3.90.39.12.00.00<br>7409 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 8.905,00                                               | 8.905,00                                         | 0,00                                          | 8.905,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>6239 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 863,00                                                 | 1.053,00                                         | 0,00                                          | 1.053,00                                     | 180,88                                                   |
|                            |                                          | 17.777,30                                              | 16.257,30                                        | 379,99                                        | 16.076,42                                    | 1.700,88                                                 |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>6327 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 16.139,05                                              | 1.376,35                                         | 0,00                                          | 1.376,35                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 23.962,36                                              | 8.663,31                                         | 0,00                                          | 8.663,31                                     | 15.299,05                                                |
| 3.3.90.39.19.01.00<br>9363 | RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.380,00                                               | 1.380,00                                         | 0,00                                          | 1.380,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.380,00                                               | 1.380,00                                         | 0,00                                          | 1.380,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.03.00<br>6689 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.060,00                                               | 1.060,00                                         | 0,00                                          | 1.060,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.760,00                                               | 1.760,00                                         | 0,00                                          | 1.760,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>6687 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 6.860,00                                               | 5.980,00                                         | 0,00                                          | 5.980,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 19.500,00                                              | 18.620,00                                        | 0,00                                          | 18.620,00                                    | 880,00                                                   |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>6812 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 935,00                                                 | 910,00                                           | 0,00                                          | 910,00                                       | 25,00                                                    |
| 3.3.90.39.19.07.00<br>6688 | SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 22.200,00                                              | 22.200,00                                        | 0,00                                          | 22.200,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6003 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 10.473,02                                              | 3.810,43                                         | 0,00                                          | 3.810,43                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 22.921,91                                              | 14.368,42                                        | 300,00                                        | 14.368,42                                    | 8.553,49                                                 |
| 3.3.90.39.20.00.00<br>7415 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.496,65                                               | 1.496,65                                         | 0,00                                          | 1.496,65                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.22.00.00<br>6029 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 21.921,00                                              | 20.641,00                                        | 0,00                                          | 20.641,00                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 299.946,21                                             | 261.344,71                                       | 0,00                                          | 261.344,71                                   | 38.601,50                                                |
| 3.3.90.39.36.00.00<br>6646 | MULTAS INDEDUTIVEIS                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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   | 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 |
|                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                         |                                          | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                         |                                          | 306,81           | 306,81                     | 0,00           | 306,81         | 0,00             |
| 3.3.90.39.41.00.00 6214 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                         |                                          | 19.706,40        | 19.706,40                  | 0,00           | 19.706,40      | 0,00             |
|                         |                                          | 168.727,80       | 168.727,80                 | 0,00           | 168.727,80     | 0,00             |
| 3.3.90.39.43.99.00 6077 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                         |                                          | 11.007,42        | 11.007,42                  | 0,00           | 11.007,42      | 0,00             |
|                         |                                          | 118.901,51       | 118.901,51                 | 0,00           | 118.901,51     | 0,00             |
| 3.3.90.39.44.99.00 6150 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                         |                                          | 2.805,87         | 2.805,87                   | 0,00           | 2.805,87       | 0,00             |
|                         |                                          | 13.363,91        | 13.363,91                  | 0,00           | 13.363,91      | 0,00             |
| 3.3.90.39.47.01.00 5770 | SERVICOS POSTAIS                         |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                         |                                          | 4.022,02         | 4.022,02                   | 0,00           | 4.022,02       | 0,00             |
|                         |                                          | 81.771,84        | 81.771,84                  | 0,00           | 81.771,84      | 0,00             |
| 3.3.90.39.48.00.00 8465 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO         |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                         |                                          | 0,00             | 24.830,00                  | 0,00           | 24.830,00      | 0,00             |
|                         |                                          | 25.490,00        | 25.310,00                  | 0,00           | 25.310,00      | 180,00           |
| 3.3.90.39.58.00.00 5974 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                         |                                          | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                         |                                          | 9.885,94         | 9.885,94                   | 0,00           | 9.885,94       | 0,00             |
| 3.3.90.39.69.03.00 8956 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                         |                                          | 0,00             | 22.073,88                  | 0,00           | 22.073,88      | 0,00             |
|                         |                                          | 22.073,88        | 22.073,88                  | 0,00           | 22.073,88      | 0,00             |
| 3.3.90.39.69.99.00 5768 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                         |                                          | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                         |                                          | 62.073,01        | 62.073,01                  | 0,00           | 62.073,01      | 0,00             |
| 3.3.90.39.77.99.00 5913 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                         |                                          | 6.524,85         | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                         |                                          | 19.506,15        | 12.981,30                  | 0,02           | 12.981,30      | 6.524,85         |
| 3.3.90.39.96.00.00 5938 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                         |                                          | -2.250,17        | -2.250,17                  | 2.250,17       | -2.250,17      | 0,00             |
|                         |                                          | 65.146,34        | 65.146,34                  | 4.853,66       | 65.146,34      | 0,00             |
| 3.3.90.39.99.60.00 5564 | ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                         |                                          | 6.648,10         | 13.453,00                  | 0,00           | 13.453,00      | 0,00             |
|                         |                                          | 155.722,65       | 148.822,65                 | 0,00           | 148.822,65     | 6.900,00         |
| 3.3.90.39.99.99.00 5655 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                         |                                          | 65,30            | 113,60                     | 0,00           | 113,60         | 0,00             |
|                         |                                          | 23.380,43        | 23.380,43                  | 0,00           | 23.380,43      | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00.00 92   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 840.000,00       | 207.000,00                 | 0,00           | 1.047.000,00   | 636,11           |
|                         |                                          |                  | 176.496,88                 | 0,00           | 181.440,57     | 0,00             |
|                         |                                          |                  | 1.046.363,89               | 963.791,92     | 963.791,92     | 82.571,97        |
| 3.3.90.40.01.00.00 5890 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS  |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                         |                                          | 2.642,34         | 2.642,34                   | 0,00           | 2.642,34       | 0,00             |
|                         |                                          | 31.908,43        | 29.266,09                  | 0,00           | 29.266,09      | 2.642,34         |
| 3.3.90.40.06.00.00 5573 | LOCACAO DE SOFTWARE                      |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                         |                                          | 171.754,82       | 172.872,23                 | 0,00           | 172.872,23     | 0,00             |
|                         |                                          | 953.616,79       | 877.868,08                 | 2.095,00       | 877.868,08     | 75.748,71        |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.40.14.00.00<br>5964 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                              | 0,00                                                   | 5.926,00                                         | 0,00                                          | 5.926,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 36.889,35                                              | 36.889,35                                        | 0,00                                          | 36.889,35                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.57.00.00<br>7577 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 19.768,40                                              | 19.768,40                                        | 0,00                                          | 19.768,40                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.97.00.00<br>9391 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                              | 2.099,72                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 4.180,92                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 4.180,92                                                 |
| 3.3.90.92.00.00.00<br>8484 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                         | 17.333,13                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 17.333,13                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 17.333,13                                              | 17.333,13                                        | 0,00                                          | 17.333,13                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.92.40.00.00<br>8587 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 17.333,13                                              | 17.333,13                                        | 0,00                                          | 17.333,13                                    | 0,00                                                     |
| 041220016.2.222000         | MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>93   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 21.500,00                                                    | 10.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 31.500,00                                    | 6.249,64                                                 |
|                            |                                                              | 1.851,89                                               | 1.851,89                                         | 0,00                                          | 1.851,89                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 25.250,36                                              | 25.250,36                                        | 0,00                                          | 25.250,36                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6127 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                              | 1.063,57                                               | 1.063,57                                         | 0,00                                          | 1.063,57                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 10.842,65                                              | 10.842,65                                        | 0,00                                          | 10.842,65                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.99.00<br>6188 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                              | 788,32                                                 | 788,32                                           | 0,00                                          | 788,32                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 14.407,71                                              | 14.407,71                                        | 0,00                                          | 14.407,71                                    | 0,00                                                     |
| 06                         | Seguranca Publica                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 06181                      | Policiamento                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 061810019                  | CIDADE SEGURA                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 061810019.1.332000         | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA PATRIMONIAL |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00<br>94   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 67.500,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 67.500,00                                    | 19.670,00                                                |
|                            |                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 47.830,00                                              | 47.830,00                                        | 0,00                                          | 47.830,00                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.52.00.00<br>8600 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 47.830,00                                              | 47.830,00                                        | 0,00                                          | 47.830,00                                    | 0,00                                                     |
| 061810019.2.229000         | VIGILANCIA PATRIMONIAL                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>95   | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 84.500,00                                                    | 25.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 109.500,00                                   | 14.612,12                                                |
|                            |                                                              | 8.912,49                                               | 8.738,99                                         | 0,00                                          | 8.098,63                                     | 3.308,61                                                 |
|                            |                                                              | 94.887,88                                              | 94.714,38                                        | 407,80                                        | 91.405,77                                    | 3.482,11                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6364 | GASOLINA                                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                              | 3.316,58                                               | 3.316,58                                         | 0,00                                          | 2.320,62                                     | 3.308,61                                                 |
|                            |                                                              | 34.888,86                                              | 34.888,86                                        | 0,00                                          | 31.580,25                                    | 3.308,61                                                 |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>6696 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                              | 773,06                                                 | 773,06                                           | 0,00                                          | 773,06                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 2.660,53                                               | 2.660,53                                         | 0,00                                          | 2.660,53                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6459 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 380,00                                                 | 380,00                                           | 190,00                                        | 380,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>7399 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>29.659,85                              | 0,00<br>0,00<br>29.659,85                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>29.659,85                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00 PNEUS<br>6633                                    |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>2.779,80                               | 0,00<br>0,00<br>2.779,80                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>355,60<br>2.779,80                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS<br>7343                                 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>893,17<br>1.756,10                             | 0,00<br>893,17<br>1.756,10                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>893,17<br>1.756,10                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO<br>7342               |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>489,76                                 | 0,00<br>0,00<br>489,76                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>489,76                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC<br>6458 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>3.756,18<br>21.888,48                          | 0,00<br>3.756,18<br>21.888,48                    | 0,00<br>0,00<br>217,80                        | 0,00<br>3.756,18<br>21.888,48                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS<br>6296   |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>173,50<br>384,50                               | 0,00<br>0,00<br>211,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>211,00                       | 0,00<br>0,00<br>173,50                                   |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>96   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 22.500,00     | 0,00<br>4.122,91<br>22.470,59                          | 0,00<br>7.064,74<br>22.427,68                    | 0,00<br>0,00<br>707,80                        | 22.500,00<br>7.064,74<br>22.427,68           | 29,41<br>0,00<br>42,91                                   |
| 3.3.90.39.19.01.00 RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES<br>6699        |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>920,00<br>4.200,00                             | 0,00<br>920,00<br>4.200,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>920,00<br>4.200,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E<br>7666 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>280,00<br>720,00                               | 0,00<br>280,00<br>720,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>280,00<br>720,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR<br>6698     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>1.220,00<br>8.630,00                           | 0,00<br>1.220,00<br>8.630,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.220,00<br>8.630,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR<br>7420     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>1.380,00<br>2.615,00                           | 0,00<br>1.380,00<br>2.615,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.380,00<br>2.615,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA<br>6286 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>280,00<br>1.680,00                             | 0,00<br>280,00<br>1.680,00                       | 0,00<br>0,00<br>707,80                        | 0,00<br>280,00<br>1.680,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS<br>8992      |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>2.984,74                               | 0,00<br>2.984,74<br>2.984,74                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.984,74<br>2.984,74                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL<br>7634                  |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>454,70                                 | 0,00<br>0,00<br>454,70                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>454,70                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE<br>9394                          |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>42,91<br>42,91                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>42,91                                    |
| 3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC<br>5912 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>1.143,24                               | 0,00<br>0,00<br>1.143,24                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.143,24                     | 0,00<br>0,00<br>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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 15 Urbanismo                                                                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 15452 Servicos Urbanos                                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 154520016 APOIO ADMINISTRATIVO                                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 154520016.2.166000 CEMITERIO MUNICIPAL                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 99                                                                                     | 5.400,00      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 5.400,00                                     | 5.400,00                                                 |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 100                                                                                    | 87.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 87.000,00                                    | 888,67                                                   |
|                                                                                        |               | 963,65                                                 | 963,65                                           | 0,00                                          | 963,65                                       | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 86.111,33                                              | 86.111,33                                        | 0,00                                          | 86.111,33                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5580                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 56.788,00                                              | 56.788,00                                        | 0,00                                          | 56.788,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6117                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 16.988,97                                              | 16.988,97                                        | 0,00                                          | 16.988,97                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6175                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 963,65                                                 | 963,65                                           | 0,00                                          | 963,65                                       | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 11.826,65                                              | 11.826,65                                        | 0,00                                          | 11.826,65                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5975                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 75,37                                                  | 75,37                                            | 0,00                                          | 75,37                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5914                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 432,34                                                 | 432,34                                           | 0,00                                          | 432,34                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 101                                                                                    | 23.000,00     | 1.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 24.000,00                                    | 2.005,71                                                 |
|                                                                                        |               | 1.864,02                                               | 1.864,02                                         | 0,00                                          | 1.864,02                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 21.994,29                                              | 21.994,29                                        | 0,00                                          | 21.994,29                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.06.00.00 LOCACAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5587                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 1.864,02                                               | 1.864,02                                         | 0,00                                          | 1.864,02                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 21.994,29                                              | 21.994,29                                        | 0,00                                          | 21.994,29                                    | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria                                                             | 6.393.100,00  | 1.085.333,13                                           | 218.000,00                                       | 0,00                                          | 7.260.433,13                                 | 269.942,93                                               |
|                                                                                        |               | 924.453,95                                             | 929.403,41                                       | 2.250,17                                      | 1.087.264,98                                 | 57.024,81                                                |
|                                                                                        |               | 6.990.490,20                                           | 6.702.017,30                                     | 9.740,61                                      | 6.644.992,49                                 | 345.497,71                                               |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 102                |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 280.000,00                                                   | 20.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 300.000,00                                   | 13.576,26                                                |
|                    |                                                              | 37.607,25                                              | 37.607,25                                        | 0,00                                          | 53.870,15                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                              | 286.423,74                                             | 286.423,74                                       | 0,00                                          | 286.423,74                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 721                |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                              | 7.453,29                                               | 7.453,29                                         | 0,00                                          | 12.947,19                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                              | 65.804,27                                              | 65.804,27                                        | 0,00                                          | 65.804,27                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 | ADICIONAL NOTURNO                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 823                |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                              | 7,77                                                   | 7,77                                             | 0,00                                          | 7,77                                         | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1631               |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                              | 9.344,73                                               | 9.344,73                                         | 0,00                                          | 18.369,10                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                              | 136.485,61                                             | 136.485,61                                       | 0,00                                          | 136.485,61                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1833               |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                              | 1.536,57                                               | 1.536,57                                         | 0,00                                          | 3.073,14                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                              | 13.541,70                                              | 13.541,70                                        | 0,00                                          | 13.541,70                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1934               |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                              | 208,06                                                 | 208,06                                           | 0,00                                          | 416,12                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                              | 1.451,65                                               | 1.451,65                                         | 0,00                                          | 1.451,65                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2136               |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                              | 5.193,24                                               | 5.193,24                                         | 0,00                                          | 5.193,24                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                              | 7.664,34                                               | 7.664,34                                         | 0,00                                          | 7.664,34                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2340               |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                              | 2.656,83                                               | 2.656,83                                         | 0,00                                          | 2.656,83                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                              | 7.159,87                                               | 7.159,87                                         | 0,00                                          | 7.159,87                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2745               |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                              | 1.374,36                                               | 1.374,36                                         | 0,00                                          | 1.374,36                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                              | 1.994,56                                               | 1.994,56                                         | 0,00                                          | 1.994,56                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2947               |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                              | 702,14                                                 | 702,14                                           | 0,00                                          | 702,14                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 | RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5226               |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                              | 9.840,17                                               | 9.840,17                                         | 0,00                                          | 9.840,17                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                              | 51.611,83                                              | 51.611,83                                        | 0,00                                          | 51.611,83                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103                |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 66.000,00                                                    | 0,00                                                   | 900,00                                           | 0,00                                          | 65.100,00                                    | 7.382,71                                                 |
|                    |                                                              | 8.560,07                                               | 8.059,40                                         | 0,00                                          | 8.170,06                                     | 4.933,24                                                 |
|                    |                                                              | 57.717,29                                              | 57.216,62                                        | 0,00                                          | 52.283,38                                    | 5.433,91                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4345               |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                              | 3.594,55                                               | 3.093,88                                         | 0,00                                          | 3.640,07                                     | 2.117,97                                                 |
|                    |                                                              | 34.249,08                                              | 33.748,41                                        | 0,00                                          | 31.630,44                                    | 2.618,64                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4619               |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                              | 4.965,52                                               | 4.965,52                                         | 0,00                                          | 4.529,99                                     | 2.815,27                                                 |
|                    |                                                              | 23.468,21                                              | 23.468,21                                        | 0,00                                          | 20.652,94                                    | 2.815,27                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 104                |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 10.400,00                                                    | 900,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 11.300,00                                    | 42,25                                                    |
|                    |                                                              | 1.849,07                                               | 1.849,07                                         | 0,00                                          | 3.150,83                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                              | 11.257,75                                              | 11.257,75                                        | 0,00                                          | 11.257,75                                    | 0,00                                                     |

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

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

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5003 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.849,07                                               | 1.849,07                                         | 0,00                                          | 3.150,83                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 11.257,75                                              | 11.257,75                                        | 0,00                                          | 11.257,75                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>105  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 16.100,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 16.100,00                                    | 14.403,30                                                |
|                            |                                          | 1.180,22                                               | 1.180,22                                         | 0,00                                          | 2,83                                         | 1.177,39                                                 |
|                            |                                          | 1.696,70                                               | 1.696,70                                         | 0,00                                          | 519,31                                       | 1.177,39                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>9129 | GASOLINA                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.180,22                                               | 1.180,22                                         | 0,00                                          | 2,83                                         | 1.177,39                                                 |
|                            |                                          | 1.180,22                                               | 1.180,22                                         | 0,00                                          | 2,83                                         | 1.177,39                                                 |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6729 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 516,48                                                 | 516,48                                           | 0,00                                          | 516,48                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>106  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 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                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>107  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 48.500,00                                | 43.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 91.500,00                                    | 15.051,44                                                |
|                            |                                          | 5.972,03                                               | 4.535,87                                         | 0,00                                          | 4.535,87                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 76.448,56                                              | 74.634,53                                        | 0,00                                          | 74.634,53                                    | 1.814,03                                                 |
| 3.3.90.40.01.00.00<br>5892 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 377,87                                                 | 377,87                                           | 0,00                                          | 377,87                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.563,09                                               | 4.185,22                                         | 0,00                                          | 4.185,22                                     | 377,87                                                   |
| 3.3.90.40.06.00.00<br>5588 | LOCACAO DE SOFTWARE                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.344,16                                               | 908,00                                           | 0,00                                          | 908,00                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 26.418,37                                              | 24.982,21                                        | 0,00                                          | 24.982,21                                    | 1.436,16                                                 |
| 3.3.90.40.57.00.00<br>6821 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.250,00                                               | 3.250,00                                         | 0,00                                          | 3.250,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 45.467,10                                              | 45.467,10                                        | 0,00                                          | 45.467,10                                    | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 426.200,00                               | 63.900,00                                              | 900,00                                           | 0,00                                          | 489.200,00                                   | 55.655,96                                                |
|                            |                                          | 55.168,64                                              | 53.231,81                                        | 0,00                                          | 69.729,74                                    | 6.110,63                                                 |
|                            |                                          | 433.544,04                                             | 431.229,34                                       | 0,00                                          | 425.118,71                                   | 8.425,33                                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 112                |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 154.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 154.000,00                                   | 31.318,73                                                |
|                    |                                           | 14.621,76                                              | 14.621,76                                        | 0,00                                          | 22.405,09                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                           | 122.681,27                                             | 122.681,27                                       | 0,00                                          | 122.681,27                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1632               |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                           | 9.344,73                                               | 9.344,73                                         | 0,00                                          | 17.128,06                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                           | 111.477,14                                             | 111.477,14                                       | 0,00                                          | 111.477,14                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2341               |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                           | 4.672,37                                               | 4.672,37                                         | 0,00                                          | 4.672,37                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                           | 9.344,73                                               | 9.344,73                                         | 0,00                                          | 9.344,73                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2948               |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                           | 604,66                                                 | 604,66                                           | 0,00                                          | 604,66                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                           | 1.859,40                                               | 1.859,40                                         | 0,00                                          | 1.859,40                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 113                |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 37.000,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 37.000,00                                    | 9.194,47                                                 |
|                    |                                           | 4.372,98                                               | 4.372,98                                         | 0,00                                          | 4.235,94                                     | 2.255,01                                                 |
|                    |                                           | 27.805,53                                              | 27.805,53                                        | 0,00                                          | 25.550,52                                    | 2.255,01                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4346               |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                           | 4.372,98                                               | 4.372,98                                         | 0,00                                          | 4.235,94                                     | 2.255,01                                                 |
|                    |                                           | 27.805,53                                              | 27.805,53                                        | 0,00                                          | 25.550,52                                    | 2.255,01                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 114                |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 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                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 115                |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 230.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 230.000,00                                   | 26.083,16                                                |
|                    |                                           | 39.776,90                                              | 39.776,90                                        | 0,00                                          | 39.776,90                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                           | 203.916,84                                             | 203.916,84                                       | 0,00                                          | 203.916,84                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7888               |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                           | 39.776,90                                              | 39.776,90                                        | 0,00                                          | 39.776,90                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                           | 203.658,60                                             | 203.658,60                                       | 0,00                                          | 203.658,60                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6731               |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                           | 258,24                                                 | 258,24                                           | 0,00                                          | 258,24                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 116                |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 10.800,00                                 | 0,00                                                   | 10.000,00                                        | 0,00                                          | 800,00                                       | 664,97                                                   |
|                    |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                           | 135,03                                                 | 135,03                                           | 0,00                                          | 135,03                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.36.00.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8641               |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                           | 42,00                                                  | 42,00                                            | 0,00                                          | 42,00                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.37.00.00 | JUROS                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8643               |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                           | 2,09                                                   | 2,09                                             | 0,00                                          | 2,09                                         | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7635               |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                           | 90,94                                                  | 90,94                                            | 0,00                                          | 90,94                                        | 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

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 117                                              | 50.000,00     | 0,00<br>0,00<br>49.808,07                              | 0,00<br>2.033,90<br>46.486,35                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 50.000,00<br>4.032,83<br>46.486,35           | 191,93<br>0,00<br>3.321,72                               |
| 3.3.90.40.06.00.00 LOCACAO DE SOFTWARE           |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8838                                             | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>5.662,00                               | 0,00<br>0,00<br>5.662,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>5.662,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.40.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 5816                                             | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>44.146,07                              | 0,00<br>2.033,90<br>40.824,35                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>4.032,83<br>40.824,35                | 0,00<br>0,00<br>3.321,72                                 |
| Total Unidade Orcamentaria                       | 487.800,00    | 0,00<br>58.771,64<br>404.346,74                        | 10.000,00<br>60.805,54<br>401.025,02             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 477.800,00<br>70.450,76<br>398.770,01        | 73.453,26<br>2.255,01<br>5.576,73                        |
| Total do Orgao                                   | 8.007.900,00  | 1.174.233,13<br>1.118.794,48<br>8.447.161,53           | 283.900,00<br>1.119.069,03<br>8.147.149,38       | 0,00<br>2.894,21<br>10.384,65                 | 8.898.233,13<br>1.327.850,99<br>8.073.245,67 | 451.071,60<br>73.903,71<br>373.915,86                    |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 12 Educacao                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 12306 Alimentacao e Nutricao                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 123060006 ALIMENTACAO ESCOLAR                               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 123060006.2.014000 ALIMENTACAO ESCOLAR                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 131                                                         | 105.100,00    | 301.400,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 406.500,00                                   | 75,12                                                    |
|                                                             |               | 50.367,44                                              | 50.367,44                                        | 0,00                                          | 84.492,38                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 406.424,88                                             | 406.424,88                                       | 0,00                                          | 406.424,88                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 725                                                         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 28.754,37                                              | 28.754,37                                        | 0,00                                          | 45.220,17                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 283.810,02                                             | 283.810,02                                       | 0,00                                          | 283.810,02                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 827                                                         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,56                                                   | 0,56                                             | 0,00                                          | 0,56                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 1,74                                                   | 1,74                                             | 0,00                                          | 1,74                                         | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1332                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 2.020,48                                               | 2.020,48                                         | 0,00                                          | 4.885,88                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 26.565,75                                              | 26.565,75                                        | 0,00                                          | 26.565,75                                    | 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                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 891,55                                                 | 891,55                                           | 0,00                                          | 891,55                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1938                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 3.169,30                                               | 3.169,30                                         | 0,00                                          | 6.098,23                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 33.171,20                                              | 33.171,20                                        | 0,00                                          | 33.171,20                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2140                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 16.422,73                                              | 16.422,73                                        | 0,00                                          | 16.422,73                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 31.509,48                                              | 31.509,48                                        | 0,00                                          | 31.509,48                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2749                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 11.103,50                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 11.384,39                                              | 11.384,39                                        | 0,00                                          | 11.384,39                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3356                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 761,31                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 8.758,67                                               | 8.758,67                                         | 0,00                                          | 8.758,67                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3962                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 10.332,08                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 132                                                         | 23.700,00     | 60.000,00                                              | 31.400,00                                        | 0,00                                          | 52.300,00                                    | 28.733,31                                                |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 23.566,69                                              | 23.566,69                                        | 0,00                                          | 23.566,69                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4258                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 2.341,75                                               | 2.341,75                                         | 0,00                                          | 2.341,75                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4623                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 21.224,94                                              | 21.224,94                                        | 0,00                                          | 21.224,94                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 133                                                         | 40.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 40.000,00                                    | 19,42                                                    |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 478,12                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 39.980,58                                              | 39.980,58                                        | 0,00                                          | 39.980,58                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6368                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 478,12                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 3.538,88                                               | 3.538,88                                         | 0,00                                          | 3.538,88                                     | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6502 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 35.141,70                                              | 35.141,70                                        | 0,00                                          | 35.141,70                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00<br>8033 | PNEUS - Desdobramento da Despesa                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 1.300,00                                               | 1.300,00                                         | 0,00                                          | 1.300,00                                     | 0,00                                                     |
| 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<br>138  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 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                                                     |
| 3.3.90.33.00.00.00<br>139  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 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                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>140  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 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                                                     |
| 13                         | Cultura                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 13392                      | Difusao Cultural                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 133920022                  | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 133920022.2.031000         | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>141  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 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                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>142  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 6.750,00                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.750,00                                     | 6.750,00                                                 |
|                            |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>143  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 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<br>144  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 7.750,00                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 7.750,00                                     | 7.750,00                                                 |
|                            |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>145  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 13.000,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 13.000,00                                    | 6.286,84                                                 |
|                            |                                                                      | 999,03                                                 | 161,54                                           | 0,00                                          | 161,54                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 6.713,16                                               | 5.875,67                                         | 0,00                                          | 5.875,67                                     | 837,49                                                   |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6080 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                      | 82,20                                                  | 82,20                                            | 0,00                                          | 82,20                                        | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 3.761,57                                               | 3.761,57                                         | 0,00                                          | 3.761,57                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.99.00<br>6153 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                      | 79,34                                                  | 79,34                                            | 0,00                                          | 79,34                                        | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 1.428,66                                               | 1.428,66                                         | 0,00                                          | 1.428,66                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.01.00<br>5924 | VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR - Desdobramento da Despesa                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 685,44                                                 | 685,44                                           | 0,00                                          | 685,44                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.99.00<br>9402 | VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                      | 837,49                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 837,49                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 837,49                                                   |
| 3.3.90.40.00.00.00         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 146                        | 7.200,00            | 0,00<br>340,03<br>4.080,36                             | 0,00<br>0,00<br>3.740,33                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 7.200,00<br>0,00<br>3.740,33                 | 3.119,64<br>0,00<br>340,03                               |
| 3.3.90.40.06.00.00.00 5612 | LOCACAO DE SOFTWARE | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                | 0,00<br>340,03<br>4.080,36                             | 0,00<br>0,00<br>3.740,33                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>3.740,33                     | 0,00<br>0,00<br>340,03                                   |
| Total Unidade Orcamentaria | 244.500,00          | 361.400,00<br>51.706,50<br>480.765,67                  | 31.400,00<br>50.528,98<br>479.588,15             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 574.500,00<br>85.132,04<br>479.588,15        | 93.734,33<br>0,00<br>1.177,52                            |
| Total do Orgao             | 244.500,00          | 361.400,00<br>51.706,50<br>480.765,67                  | 31.400,00<br>50.528,98<br>479.588,15             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 574.500,00<br>85.132,04<br>479.588,15        | 93.734,33<br>0,00<br>1.177,52                            |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 27                 | Desporto e Lazer                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 27122              | Administracao Geral                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 271220016          | APOIO ADMINISTRATIVO                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 271220016.2.032000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 203                |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 280.000,00                                       | 30.000,00                                              | 75.000,00                                        | 0,00                                          | 235.000,00                                   | 10.595,29                                                |
|                    |                                                  | 20.533,14                                              | 20.533,14                                        | 0,00                                          | 31.520,35                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 224.404,71                                             | 224.404,71                                       | 0,00                                          | 224.404,71                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 734                |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 2.971,84                                               | 2.971,84                                         | 0,00                                          | 4.805,66                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 100.276,73                                             | 100.276,73                                       | 0,00                                          | 100.276,73                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 | ADICIONAL NOTURNO                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 836                |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 4,49                                                   | 4,49                                             | 0,00                                          | 21,20                                        | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 46,38                                                  | 46,38                                            | 0,00                                          | 46,38                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1846               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 445,77                                                 | 445,77                                           | 0,00                                          | 891,54                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 5.215,51                                               | 5.215,51                                         | 0,00                                          | 5.215,51                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1947               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 950,98                                                 | 950,98                                           | 0,00                                          | 1.901,96                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 10.867,99                                              | 10.867,99                                        | 0,00                                          | 10.867,99                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2149               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 2.783,40                                               | 2.783,40                                         | 0,00                                          | 2.783,40                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 4.952,84                                               | 4.952,84                                         | 0,00                                          | 4.952,84                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2252               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 1.722,01                                               | 1.722,01                                         | 0,00                                          | 1.722,01                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 3.874,52                                               | 3.874,52                                         | 0,00                                          | 3.874,52                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2758               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 1.322,57                                               | 1.322,57                                         | 0,00                                          | 1.322,57                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 1.503,90                                               | 1.503,90                                         | 0,00                                          | 1.503,90                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.74.00.00 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3971               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 18.072,01                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 73.702,17                                              | 73.702,17                                        | 0,00                                          | 73.702,17                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 | RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5239               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 23.964,67                                              | 23.964,67                                        | 0,00                                          | 23.964,67                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 204                |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 66.000,00                                        | 0,00                                                   | 15.000,00                                        | 0,00                                          | 51.000,00                                    | 18.000,93                                                |
|                    |                                                  | 5.237,98                                               | 5.237,98                                         | 0,00                                          | 5.130,54                                     | 3.725,12                                                 |
|                    |                                                  | 32.999,07                                              | 32.999,07                                        | 0,00                                          | 29.273,95                                    | 3.725,12                                                 |
| 3.1.90.13.02.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4267               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 2.732,04                                               | 2.732,04                                         | 0,00                                          | 2.732,04                                     | 2.341,75                                                 |
|                    |                                                  | 18.070,50                                              | 18.070,50                                        | 0,00                                          | 15.728,75                                    | 2.341,75                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4632               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 2.505,94                                               | 2.505,94                                         | 0,00                                          | 2.398,50                                     | 1.383,37                                                 |
|                    |                                                  | 14.928,57                                              | 14.928,57                                        | 0,00                                          | 13.545,20                                    | 1.383,37                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 205                |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 10.000,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 10.000,00                                    | 2.619,66                                                 |
|                    |                                                  | 407,88                                                 | 407,88                                           | 0,00                                          | 1.652,03                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 7.380,34                                               | 7.380,34                                         | 0,00                                          | 7.380,34                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5012               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 407,88                                                 | 407,88                                           | 0,00                                          | 1.652,03                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 7.380,34                                               | 7.380,34                                         | 0,00                                          | 7.380,34                                     | 0,00                                                     |

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   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |                  |
|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                         | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                |                | Empenhos a Pagar | Pagtos a Efetuar |
|                            |                         |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Mes    |                  |                  |
|                            |                         |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano | Pago no Ano    |                  |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00         | DIARIAS - PESSOAL CIVIL |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 206                        |                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 20.000,00               | 0,00             | 15.000,00        |                  |                  | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00         |                  |
|                            |                         | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                            |                         | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
| Total Unidade Orcamentaria | 376.000,00              | 30.000,00        | 105.000,00       |                  |                  | 0,00           | 301.000,00     | 36.215,88        |                  |
|                            |                         | 26.179,00        | 26.179,00        |                  |                  | 0,00           | 38.302,92      | 3.725,12         |                  |
|                            |                         | 264.784,12       | 264.784,12       |                  |                  | 0,00           | 261.059,00     | 3.725,12         |                  |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 27                 | Desporto e Lazer                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 27811              | Desporto de Rendimento                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 278110007          | ESPORTE E LAZER                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 278110007.2.034000 | MANUTENCAO DO ESPORTE RENDIMENTO         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 211                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 155.000,00                               | 88.700,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 243.700,00                                   | 94,27                                                    |
|                    |                                          | 40.980,29                                              | 40.980,29                                        | 0,00                                          | 57.299,97                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 243.605,73                                             | 243.605,73                                       | 0,00                                          | 243.605,73                                   | 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                                         |                                                          |
|                    |                                          | 13.595,22                                              | 13.595,22                                        | 0,00                                          | 21.902,62                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 118.330,21                                             | 118.330,21                                       | 0,00                                          | 118.330,21                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 | ADICIONAL NOTURNO                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 837                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 92,44                                                  | 92,44                                            | 0,00                                          | 110,09                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 544,29                                                 | 544,29                                           | 0,00                                          | 544,29                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1645               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 9.344,73                                               | 9.344,73                                         | 0,00                                          | 17.128,06                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 86.521,28                                              | 86.521,28                                        | 0,00                                          | 86.521,28                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1948               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 211,30                                                 | 211,30                                           | 0,00                                          | 422,60                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 2.289,44                                               | 2.289,44                                         | 0,00                                          | 2.289,44                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2150               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 7.309,42                                               | 7.309,42                                         | 0,00                                          | 7.309,42                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 12.490,79                                              | 12.490,79                                        | 0,00                                          | 12.490,79                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2354               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 3.572,98                                               | 3.572,98                                         | 0,00                                          | 3.572,98                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 6.596,28                                               | 6.596,28                                         | 0,00                                          | 6.596,28                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2759               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 6.854,20                                               | 6.854,20                                         | 0,00                                          | 6.854,20                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 7.085,68                                               | 7.085,68                                         | 0,00                                          | 7.085,68                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 | RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5240               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 9.747,76                                               | 9.747,76                                         | 0,00                                          | 9.747,76                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 212                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 42.500,00                                | 18.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 60.500,00                                    | 1.736,10                                                 |
|                    |                                          | 11.935,20                                              | 11.935,20                                        | 0,00                                          | 9.238,57                                     | 7.609,18                                                 |
|                    |                                          | 58.763,90                                              | 58.763,90                                        | 0,00                                          | 51.154,72                                    | 7.609,18                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4359               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 3.613,00                                               | 3.613,00                                         | 0,00                                          | 3.613,00                                     | 2.117,97                                                 |
|                    |                                          | 21.553,48                                              | 21.553,48                                        | 0,00                                          | 19.435,51                                    | 2.117,97                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4633               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 8.322,20                                               | 8.322,20                                         | 0,00                                          | 5.625,57                                     | 5.491,21                                                 |
|                    |                                          | 37.210,42                                              | 37.210,42                                        | 0,00                                          | 31.719,21                                    | 5.491,21                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 213                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 30.000,00                                | 15.000,00                                              | 13.700,00                                        | 0,00                                          | 31.300,00                                    | 7.862,64                                                 |
|                    |                                          | 3.474,66                                               | 3.474,66                                         | 0,00                                          | 5.328,86                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 23.437,36                                              | 23.437,36                                        | 0,00                                          | 23.437,36                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5013               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 3.474,66                                               | 3.474,66                                         | 0,00                                          | 5.328,86                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 23.437,36                                              | 23.437,36                                        | 0,00                                          | 23.437,36                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 217                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 35.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 35.000,00                                    | 26.752,63                                                |
|                    |                                          | 900,00                                                 | 1.734,12                                         | 0,00                                          | 1.734,12                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 8.247,37                                               | 8.247,37                                         | 0,00                                          | 8.247,37                                     | 0,00                                                     |

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                       | Reducoes                             | Reservado                        | Total Creditos             | Saldo Disponivel                     |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                            |               | Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Pago no Mes<br>Pago no Ano | Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.36.07.00.00         | ESTAGIARIOS   | - Desdobramento da Despesa           |                                      |                                  |                            |                                      |
| 5656                       |               |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                            |               | 900,00                               | 1.734,12                             | 0,00                             | 1.734,12                   | 0,00                                 |
|                            |               | 8.247,37                             | 8.247,37                             | 0,00                             | 8.247,37                   | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria |               |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                            | 262.500,00    | 121.700,00                           | 13.700,00                            | 0,00                             | 370.500,00                 | 36.445,64                            |
|                            |               | 57.290,15                            | 58.124,27                            | 0,00                             | 73.601,52                  | 7.609,18                             |
|                            |               | 334.054,36                           | 334.054,36                           | 0,00                             | 326.445,18                 | 7.609,18                             |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 27                 | Desporto e Lazer                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 27812              | Desporto Comunitario                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 278120007          | ESPORTE E LAZER                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 278120007.2.035000 | DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 220                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 360.000,00                               | 0,00                                                   | 18.000,00                                        | 0,00                                          | 342.000,00                                   | 13.300,78                                                |
|                    |                                          | 41.651,68                                              | 41.651,68                                        | 0,00                                          | 55.787,45                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 328.699,22                                             | 328.699,22                                       | 0,00                                          | 328.699,22                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 736                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 8.458,85                                               | 8.458,85                                         | 0,00                                          | 13.920,24                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 106.214,87                                             | 106.214,87                                       | 0,00                                          | 106.214,87                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 | ADICIONAL NOTURNO                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 838                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 2,91                                                   | 2,91                                             | 0,00                                          | 17,53                                        | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 56,34                                                  | 56,34                                            | 0,00                                          | 56,34                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1343               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 1.322,49                                               | 1.322,49                                         | 0,00                                          | 2.975,61                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 17.853,67                                              | 17.853,67                                        | 0,00                                          | 17.853,67                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1646               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 4.819,70                                               | 4.819,70                                         | 0,00                                          | 10.283,59                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 139.902,98                                             | 139.902,98                                       | 0,00                                          | 139.902,98                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1949               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 465,27                                                 | 465,27                                           | 0,00                                          | 942,02                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 4.928,94                                               | 4.928,94                                         | 0,00                                          | 4.928,94                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2151               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 6.519,08                                               | 6.519,08                                         | 0,00                                          | 6.519,08                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 12.373,65                                              | 12.373,65                                        | 0,00                                          | 12.373,65                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2355               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 4.058,93                                               | 4.058,93                                         | 0,00                                          | 4.058,93                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 10.527,67                                              | 10.527,67                                        | 0,00                                          | 10.527,67                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2760               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 3.642,30                                               | 3.642,30                                         | 0,00                                          | 4.708,30                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 6.204,73                                               | 6.204,73                                         | 0,00                                          | 6.204,73                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2962               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 1.606,56                                               | 1.606,56                                         | 0,00                                          | 1.606,56                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 1.651,82                                               | 1.651,82                                         | 0,00                                          | 1.651,82                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 | LICENCA-PREMIO                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3367               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 5.403,25                                               | 5.403,25                                         | 0,00                                          | 5.403,25                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 | RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5241               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 10.755,59                                              | 10.755,59                                        | 0,00                                          | 10.755,59                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 23.581,30                                              | 23.581,30                                        | 0,00                                          | 23.581,30                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 221                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 87.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 87.000,00                                    | 13.977,14                                                |
|                    |                                          | 9.971,62                                               | 9.978,27                                         | 0,00                                          | 10.258,06                                    | 4.759,11                                                 |
|                    |                                          | 73.022,86                                              | 72.574,36                                        | 0,00                                          | 67.815,25                                    | 5.207,61                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4360               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 3.744,87                                               | 3.751,52                                         | 0,00                                          | 4.134,93                                     | 1.456,48                                                 |
|                    |                                          | 35.700,56                                              | 35.252,06                                        | 0,00                                          | 33.795,58                                    | 1.904,98                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4634               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 6.226,75                                               | 6.226,75                                         | 0,00                                          | 6.123,13                                     | 3.302,63                                                 |
|                    |                                          | 37.322,30                                              | 37.322,30                                        | 0,00                                          | 34.019,67                                    | 3.302,63                                                 |

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   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |                  |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                                          | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                |                | Pago no Mes      | Empenhos a Pagar |
|                            |                                          |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                            |                                          |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 222                        |                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 21.500,00                                | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 21.500,00      | 9.792,03         |                  |
|                            |                                          | 1.255,82         | 1.255,82         |                  |                  | 0,00           | 3.335,45       | 0,00             |                  |
|                            |                                          | 11.707,97        | 11.707,97        |                  |                  | 0,00           | 11.707,97      | 0,00             |                  |
| 3.1.90.16.44.00.00         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 5014                       |                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           |                  |                  |
|                            |                                          | 1.255,82         | 1.255,82         |                  |                  | 0,00           | 3.335,45       | 0,00             |                  |
|                            |                                          | 11.707,97        | 11.707,97        |                  |                  | 0,00           | 11.707,97      | 0,00             |                  |
| Total Unidade Orcamentaria | 468.500,00                               | 0,00             | 18.000,00        |                  |                  | 0,00           | 450.500,00     | 37.069,95        |                  |
|                            |                                          | 52.879,12        | 52.885,77        |                  |                  | 0,00           | 69.380,96      | 4.759,11         |                  |
|                            |                                          | 413.430,05       | 412.981,55       |                  |                  | 0,00           | 408.222,44     | 5.207,61         |                  |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>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                             |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 231                                                                                    | 44.000,00     | 1.000,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 45.000,00                     | 2.124,31                             |
|                                                                                        |               | 4.947,20                           | 4.947,20                     | 0,00                        | 7.633,73                      | 0,00                                 |
|                                                                                        |               | 42.875,69                          | 42.875,69                    | 0,00                        | 42.875,69                     | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 1647                                                                                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                                        |               | 3.298,13                           | 3.298,13                     | 0,00                        | 5.984,66                      | 0,00                                 |
|                                                                                        |               | 39.577,56                          | 39.577,56                    | 0,00                        | 39.577,56                     | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 2356                                                                                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                                        |               | 1.649,07                           | 1.649,07                     | 0,00                        | 1.649,07                      | 0,00                                 |
|                                                                                        |               | 3.298,13                           | 3.298,13                     | 0,00                        | 3.298,13                      | 0,00                                 |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                                             |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 232                                                                                    | 10.000,00     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 10.000,00                     | 282,37                               |
|                                                                                        |               | 1.495,02                           | 1.495,02                     | 0,00                        | 1.495,02                      | 747,51                               |
|                                                                                        |               | 9.717,63                           | 9.717,63                     | 0,00                        | 8.970,12                      | 747,51                               |
| 3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4361                                                                                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                                        |               | 1.495,02                           | 1.495,02                     | 0,00                        | 1.495,02                      | 747,51                               |
|                                                                                        |               | 9.717,63                           | 9.717,63                     | 0,00                        | 8.970,12                      | 747,51                               |
| Total Unidade Orcamentaria                                                             | 54.000,00     | 1.000,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 55.000,00                     | 2.406,68                             |
|                                                                                        |               | 6.442,22                           | 6.442,22                     | 0,00                        | 9.128,75                      | 747,51                               |
|                                                                                        |               | 52.593,32                          | 52.593,32                    | 0,00                        | 51.845,81                     | 747,51                               |
| Total do Orgao                                                                         | 1.161.000,00  | 152.700,00                         | 136.700,00                   | 0,00                        | 1.177.000,00                  | 112.138,15                           |
|                                                                                        |               | 142.790,49                         | 143.631,26                   | 0,00                        | 190.414,15                    | 16.840,92                            |
|                                                                                        |               | 1.064.861,85                       | 1.064.413,35                 | 0,00                        | 1.047.572,43                  | 17.289,42                            |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 365                        |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 135.200,00                                                | 7.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 142.200,00                                   | 5.235,63                                                 |
|                            |                                                           | 15.498,12                                              | 15.498,12                                        | 0,00                                          | 22.150,90                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 136.964,37                                             | 136.964,37                                       | 300,00                                        | 136.964,37                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 763                        |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 2.331,34                                               | 2.331,34                                         | 100,00                                        | 2.331,34                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00         | ADICIONAL NOTURNO                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 865                        |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 100,00                                        | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.07.00.00         | ABONO DE PERMANENCIA                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1067                       |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 100,00                                        | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.04.00         | 13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2281                       |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 5.166,04                                               | 5.166,04                                         | 0,00                                          | 5.166,04                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 10.332,08                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.74.00.00         | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4000                       |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 16.984,86                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 123.984,96                                             | 123.984,96                                       | 0,00                                          | 123.984,96                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.06.00         | Auxilio Portador de Deficiencia                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5470                       |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 315,99                                                 | 315,99                                           | 0,00                                          | 315,99                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00         | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 366                        |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 30.500,00                                                 | 1.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 31.500,00                                    | 528,86                                                   |
|                            |                                                           | 4.683,50                                               | 4.683,50                                         | 0,00                                          | 4.683,50                                     | 2.341,75                                                 |
|                            |                                                           | 30.971,14                                              | 30.971,14                                        | 0,00                                          | 28.629,39                                    | 2.341,75                                                 |
| 3.1.90.13.02.05.00         | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4291                       |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 4.683,50                                               | 4.683,50                                         | 0,00                                          | 4.683,50                                     | 2.341,75                                                 |
|                            |                                                           | 30.442,75                                              | 30.442,75                                        | 0,00                                          | 28.101,00                                    | 2.341,75                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00         | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4656                       |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 528,39                                                 | 528,39                                           | 0,00                                          | 528,39                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.00.00.00         | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 367                        |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 17.000,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 17.000,00                                    | 11.331,20                                                |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 5.668,80                                               | 5.668,80                                         | 0,00                                          | 5.668,80                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.14.03.00         | AGENTES POLITICOS                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5743                       |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 5.668,80                                               | 5.668,80                                         | 0,00                                          | 5.668,80                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.36.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 370                        |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 81.100,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 81.100,00                                    | 25.571,80                                                |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 4.627,37                                         | 0,00                                          | 4.627,37                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 55.528,20                                              | 27.764,14                                        | 0,00                                          | 27.764,14                                    | 27.764,06                                                |
| 3.3.90.36.15.00.00         | LOCACAO DE IMOVEIS                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7532                       |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 4.627,37                                         | 0,00                                          | 4.627,37                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 55.528,20                                              | 27.764,14                                        | 0,00                                          | 27.764,14                                    | 27.764,06                                                |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 263.800,00                                                | 8.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 271.800,00                                   | 42.667,49                                                |
|                            |                                                           | 20.181,62                                              | 24.808,99                                        | 0,00                                          | 31.461,77                                    | 2.341,75                                                 |
|                            |                                                           | 229.132,51                                             | 201.368,45                                       | 300,00                                        | 199.026,70                                   | 30.105,81                                                |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 372                |                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 43.200,00                                              | 5.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 48.200,00                                    | 2.172,79                                                 |
|                    |                                                        | 4.947,19                                               | 4.947,19                                         | 0,00                                          | 7.897,14                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                        | 46.027,21                                              | 46.027,21                                        | 0,00                                          | 46.027,21                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1674               |                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                        | 3.298,13                                               | 3.298,13                                         | 0,00                                          | 6.248,08                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                        | 36.719,18                                              | 36.719,18                                        | 0,00                                          | 36.719,18                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 130 SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2383               |                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                        | 1.649,06                                               | 1.649,06                                         | 0,00                                          | 1.649,06                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                        | 1.649,06                                               | 1.649,06                                         | 0,00                                          | 1.649,06                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 | RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5269               |                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                        | 7.658,97                                               | 7.658,97                                         | 0,00                                          | 7.658,97                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 373                |                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 9.400,00                                               | 1.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 10.400,00                                    | 881,73                                                   |
|                    |                                                        | 1.121,26                                               | 1.121,26                                         | 0,00                                          | 1.121,26                                     | 747,51                                                   |
|                    |                                                        | 9.518,27                                               | 9.518,27                                         | 0,00                                          | 8.770,76                                     | 747,51                                                   |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4383               |                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                        | 1.121,26                                               | 1.121,26                                         | 0,00                                          | 1.121,26                                     | 747,51                                                   |
|                    |                                                        | 9.518,27                                               | 9.518,27                                         | 0,00                                          | 8.770,76                                     | 747,51                                                   |
| 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                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 375                |                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 98.550,00                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 98.550,00                                    | 13.451,96                                                |
|                    |                                                        | 11.088,87                                              | 11.088,87                                        | 0,00                                          | 15.976,81                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                        | 85.098,04                                              | 85.098,04                                        | 0,00                                          | 85.098,04                                    | 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                                         |                                                          |
|                    |                                                        | 4.067,82                                               | 4.067,82                                         | 0,00                                          | 6.825,19                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                        | 46.432,48                                              | 46.432,48                                        | 0,00                                          | 46.432,48                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1675               |                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                        | 2.409,85                                               | 2.409,85                                         | 0,00                                          | 3.608,36                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                        | 26.508,35                                              | 26.508,35                                        | 0,00                                          | 26.508,35                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1877               |                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                        | 72,03                                                  | 72,03                                            | 0,00                                          | 72,03                                        | 0,00                                                     |
|                    |                                                        | 72,03                                                  | 72,03                                            | 0,00                                          | 72,03                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1978               |                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                        | 139,25                                                 | 139,25                                           | 0,00                                          | 229,78                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                        | 780,71                                                 | 780,71                                           | 0,00                                          | 780,71                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2180               |                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                        | 2.332,67                                               | 2.332,67                                         | 0,00                                          | 2.332,67                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                        | 4.346,86                                               | 4.346,86                                         | 0,00                                          | 4.346,86                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 130 SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2384               |                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                        | 1.204,93                                               | 1.204,93                                         | 0,00                                          | 1.204,93                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                        | 2.409,85                                               | 2.409,85                                         | 0,00                                          | 2.409,85                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2789               |                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                        | 407,13                                                 | 407,13                                           | 0,00                                          | 932,67                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                        | 932,67                                                 | 932,67                                           | 0,00                                          | 932,67                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2991               |                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>455,19<br>455,19                               | 0,00<br>455,19<br>455,19                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>455,19<br>455,19                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.99.06.00 5472 Auxilio Portador de Deficiencia          |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>3.159,90                               | 0,00<br>0,00<br>3.159,90                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>315,99<br>3.159,90                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 376 CONTRIBUICOES PATRONAIS                   | 24.950,00     | 0,00<br>3.242,84<br>19.014,40                          | 0,00<br>3.242,84<br>19.014,40                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 24.950,00<br>3.150,32<br>17.302,94           | 5.935,60<br>1.711,46<br>1.711,46                         |
| 3.1.90.13.02.06.00 4384 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>1.195,54<br>6.657,44                           | 0,00<br>1.195,54<br>6.657,44                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.092,38<br>6.008,09                 | 0,00<br>649,35<br>649,35                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 4658 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>2.047,30<br>12.356,96                          | 0,00<br>2.047,30<br>12.356,96                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.057,94<br>11.294,85                | 0,00<br>1.062,11<br>1.062,11                             |
| 3.1.90.16.00.00.00 377 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI  | 3.000,00      | 0,00<br>0,00<br>1.956,23                               | 0,00<br>0,00<br>1.956,23                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 3.000,00<br>105,00<br>1.956,23               | 1.043,77<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.1.90.16.44.00.00 5030 SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>1.956,23                               | 0,00<br>0,00<br>1.956,23                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>105,00<br>1.956,23                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.36.00.00.00 379 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 32.850,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 32.850,00<br>0,00<br>0,00                    | 32.850,00<br>0,00<br>0,00                                |
| Total Unidade Orcamentaria                                       | 211.950,00    | 6.000,00<br>20.400,16<br>161.614,15                    | 0,00<br>20.400,16<br>161.614,15                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 217.950,00<br>28.250,53<br>159.155,18        | 56.335,85<br>2.458,97<br>2.458,97                        |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 382                |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 270.800,00                                         | 0,00                                                   | 500,00                                           | 0,00                                          | 270.300,00                                   | 5.359,19                                                 |
|                    |                                                    | 27.706,81                                              | 27.706,81                                        | 0,00                                          | 39.190,17                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 264.940,81                                             | 264.940,81                                       | 0,00                                          | 264.940,81                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 766                |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 8.559,83                                               | 8.559,83                                         | 0,00                                          | 12.588,68                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 105.173,29                                             | 105.173,29                                       | 0,00                                          | 105.173,29                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 | ADICIONAL NOTURNO                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 868                |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 199,09                                                 | 199,09                                           | 0,00                                          | 199,09                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1676               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 8.456,45                                               | 8.456,45                                         | 0,00                                          | 14.469,47                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 115.641,83                                             | 115.641,83                                       | 0,00                                          | 115.641,83                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1878               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 853,29                                                 | 853,29                                           | 0,00                                          | 2.066,77                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 14.543,73                                              | 14.543,73                                        | 0,00                                          | 14.543,73                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1979               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 179,29                                                 | 179,29                                           | 0,00                                          | 407,30                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 2.932,47                                               | 2.932,47                                         | 0,00                                          | 2.932,47                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2181               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 5.113,73                                               | 5.113,73                                         | 0,00                                          | 5.113,73                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 10.616,16                                              | 10.616,16                                        | 0,00                                          | 10.616,16                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2385               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 4.228,23                                               | 4.228,23                                         | 0,00                                          | 4.228,23                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 8.456,45                                               | 8.456,45                                         | 0,00                                          | 8.456,45                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2689               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 1.706,58                                               | 1.706,58                                         | 0,00                                          | 1.706,58                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2790               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 5.355,22                                               | 5.355,22                                         | 0,00                                          | 5.355,22                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.06.00 | Auxilio Portador de Deficiencia                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5473               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 315,99                                                 | 315,99                                           | 0,00                                          | 315,99                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 315,99                                                 | 315,99                                           | 0,00                                          | 315,99                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 383                |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 61.400,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 61.400,00                                    | 854,36                                                   |
|                    |                                                    | 8.213,14                                               | 8.213,14                                         | 0,00                                          | 7.878,35                                     | 4.228,33                                                 |
|                    |                                                    | 60.545,64                                              | 60.545,64                                        | 0,00                                          | 56.317,31                                    | 4.228,33                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4385               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 3.833,30                                               | 3.833,30                                         | 0,00                                          | 3.833,30                                     | 1.916,65                                                 |
|                    |                                                    | 28.126,80                                              | 28.126,80                                        | 0,00                                          | 26.210,15                                    | 1.916,65                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4659               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 4.379,84                                               | 4.379,84                                         | 0,00                                          | 4.045,05                                     | 2.311,68                                                 |
|                    |                                                    | 32.418,84                                              | 32.418,84                                        | 0,00                                          | 30.107,16                                    | 2.311,68                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 384                |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 12.000,00                                          | 6.500,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 18.500,00                                    | 5.047,75                                                 |
|                    |                                                    | 607,04                                                 | 607,04                                           | 0,00                                          | 1.306,64                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 13.452,25                                              | 13.452,25                                        | 0,00                                          | 13.452,25                                    | 0,00                                                     |

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             | 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 |
| 3.1.90.16.44.00.00         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
| 5031                       |                          |                            |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                          | 607,04                     | 607,04           | 0,00           | 1.306,64       | 0,00             |
|                            |                          | 13.452,25                  | 13.452,25        | 0,00           | 13.452,25      | 0,00             |
| Total Unidade Orcamentaria |                          |                            |                  |                |                |                  |
|                            | 344.200,00               | 6.500,00                   | 500,00           | 0,00           | 350.200,00     | 11.261,30        |
|                            |                          | 36.526,99                  | 36.526,99        | 0,00           | 48.375,16      | 4.228,33         |
|                            |                          | 338.938,70                 | 338.938,70       | 0,00           | 334.710,37     | 4.228,33         |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 393                                                                                    | 151.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 151.000,00                                   | 9.273,20                                                 |
|                                                                                        |               | 17.631,88                                              | 17.631,88                                        | 0,00                                          | 24.955,65                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 141.726,80                                             | 141.726,80                                       | 0,00                                          | 141.726,80                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1677                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 11.754,58                                              | 11.754,58                                        | 0,00                                          | 19.078,35                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 129.300,38                                             | 129.300,38                                       | 0,00                                          | 129.300,38                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2386                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 5.877,30                                               | 5.877,30                                         | 0,00                                          | 5.877,30                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 11.754,58                                              | 11.754,58                                        | 0,00                                          | 11.754,58                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2993                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 671,84                                                 | 671,84                                           | 0,00                                          | 671,84                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 394                                                                                    | 34.500,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 34.500,00                                    | 2.377,82                                                 |
|                                                                                        |               | 5.328,32                                               | 5.328,32                                         | 0,00                                          | 5.328,32                                     | 2.664,16                                                 |
|                                                                                        |               | 32.122,18                                              | 32.122,18                                        | 0,00                                          | 29.458,02                                    | 2.664,16                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4386                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 5.328,32                                               | 5.328,32                                         | 0,00                                          | 5.328,32                                     | 2.664,16                                                 |
|                                                                                        |               | 32.122,18                                              | 32.122,18                                        | 0,00                                          | 29.458,02                                    | 2.664,16                                                 |
| 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                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 398                                                                                    | 36.400,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 36.400,00                                    | 1.014,19                                                 |
|                                                                                        |               | 3.970,00                                               | 6.043,32                                         | 0,00                                          | 6.043,32                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 35.385,81                                              | 35.385,81                                        | 0,00                                          | 35.385,81                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa                              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6500                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 3.970,00                                               | 6.043,32                                         | 0,00                                          | 6.043,32                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 35.385,81                                              | 35.385,81                                        | 0,00                                          | 35.385,81                                    | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria                                                             | 221.900,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 221.900,00                                   | 12.665,21                                                |
|                                                                                        |               | 26.930,20                                              | 29.003,52                                        | 0,00                                          | 36.327,29                                    | 2.664,16                                                 |
|                                                                                        |               | 209.234,79                                             | 209.234,79                                       | 0,00                                          | 206.570,63                                   | 2.664,16                                                 |
| Total do Orgao                                                                         | 1.041.850,00  | 20.500,00                                              | 500,00                                           | 0,00                                          | 1.061.850,00                                 | 122.929,85                                               |
|                                                                                        |               | 104.038,97                                             | 110.739,66                                       | 0,00                                          | 144.414,75                                   | 11.693,21                                                |
|                                                                                        |               | 938.920,15                                             | 911.156,09                                       | 300,00                                        | 899.462,88                                   | 39.457,27                                                |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 402                |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 260.000,00                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 260.000,00                                   | 78.495,22                                                |
|                    |                                               | 20.917,46                                              | 20.917,46                                        | 0,00                                          | 29.251,26                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 181.504,78                                             | 181.504,78                                       | 0,00                                          | 181.504,78                                   | 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                                         |                                                          |
|                    |                                               | 2.324,28                                               | 2.324,28                                         | 0,00                                          | 3.923,71                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 18.397,14                                              | 18.397,14                                        | 0,00                                          | 18.397,14                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1880               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 348,64                                                 | 348,64                                           | 0,00                                          | 697,28                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 3.172,63                                               | 3.172,63                                         | 0,00                                          | 3.172,63                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1981               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 697,28                                                 | 697,28                                           | 0,00                                          | 1.371,32                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 6.157,00                                               | 6.157,00                                         | 0,00                                          | 6.157,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2183               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 2.049,14                                               | 2.049,14                                         | 0,00                                          | 2.049,14                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 3.722,62                                               | 3.722,62                                         | 0,00                                          | 3.722,62                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2286               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 5.166,04                                               | 5.166,04                                         | 0,00                                          | 5.166,04                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 10.332,08                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2792               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 6.032,18                                               | 6.032,18                                         | 0,00                                          | 6.032,18                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 | LICENCA-PREMIO                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3399               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 9.706,17                                               | 9.706,17                                         | 0,00                                          | 9.706,17                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.74.00.00 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4005               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 16.043,77                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 123.984,96                                             | 123.984,96                                       | 0,00                                          | 123.984,96                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 403                |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 60.000,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 60.000,00                                    | 17.548,61                                                |
|                    |                                               | 6.528,16                                               | 6.528,16                                         | 0,00                                          | 6.522,90                                     | 3.342,67                                                 |
|                    |                                               | 42.451,39                                              | 42.451,39                                        | 0,00                                          | 39.108,72                                    | 3.342,67                                                 |
| 3.1.90.13.02.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4296               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 4.683,50                                               | 4.683,50                                         | 0,00                                          | 4.683,50                                     | 2.341,75                                                 |
|                    |                                               | 30.442,75                                              | 30.442,75                                        | 0,00                                          | 28.101,00                                    | 2.341,75                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4661               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 1.844,66                                               | 1.844,66                                         | 0,00                                          | 1.839,40                                     | 1.000,92                                                 |
|                    |                                               | 12.008,64                                              | 12.008,64                                        | 0,00                                          | 11.007,72                                    | 1.000,92                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 404                |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 4.900,00                                      | 400,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 5.300,00                                     | 24,45                                                    |
|                    |                                               | 1.045,92                                               | 1.045,92                                         | 0,00                                          | 2.091,84                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 5.275,55                                               | 5.275,55                                         | 0,00                                          | 5.275,55                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5032               |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                               | 1.045,92                                               | 1.045,92                                         | 0,00                                          | 2.091,84                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                               | 5.275,55                                               | 5.275,55                                         | 0,00                                          | 5.275,55                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 405                |                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 15.000,00                                     | 0,00                                                   | 400,00                                           | 0,00                                          | 14.600,00                                    | 14.600,00                                                |
|                    |                                               | 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.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 10.01 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 | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar | Pagos a Efetuar |
|                            |                                          |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano | Pago no Ano    |                  |                 |
| 3.3.90.36.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                 |
| 407                        | 12.470,00                                | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 12.470,00      | 12.470,00        |                 |
|                            |                                          | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                 |
|                            |                                          | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                 |
| Total Unidade Orcamentaria | 352.370,00                               | 400,00           | 400,00           |                  |                  | 0,00           | 352.370,00     | 123.138,28       |                 |
|                            |                                          | 28.491,54        | 28.491,54        |                  |                  | 0,00           | 37.866,00      | 3.342,67         |                 |
|                            |                                          | 229.231,72       | 229.231,72       |                  |                  | 0,00           | 225.889,05     | 3.342,67         |                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 416                                                         | 1.290.000,00  | 105.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.395.000,00                                 | 91.457,81                                                |
|                                                             |               | 176.835,88                                             | 176.835,88                                       | 0,00                                          | 243.765,78                                   | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 1.303.542,19                                           | 1.303.542,19                                     | 0,00                                          | 1.303.542,19                                 | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 770                                                         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 58.173,77                                              | 58.173,77                                        | 0,00                                          | 87.495,17                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 663.828,94                                             | 663.828,94                                       | 0,00                                          | 663.828,94                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO                        |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 872                                                         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 114,58                                                 | 114,58                                           | 0,00                                          | 179,47                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 1.049,01                                               | 1.049,01                                         | 0,00                                          | 1.049,01                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE              |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 1276                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 1.121,74                                               | 1.121,74                                         | 0,00                                          | 2.243,48                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 13.460,88                                              | 13.460,88                                        | 0,00                                          | 13.460,88                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 1377                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 13.732,47                                              | 13.732,47                                        | 0,00                                          | 27.373,11                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 154.929,53                                             | 154.929,53                                       | 0,00                                          | 154.929,53                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES  |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 1680                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 18.350,84                                              | 18.350,84                                        | 0,00                                          | 32.874,09                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 220.210,08                                             | 220.210,08                                       | 0,00                                          | 220.210,08                                   | 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                                         |                                                          |
|                                                             |               | 4.370,45                                               | 4.370,45                                         | 0,00                                          | 8.597,76                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 47.616,72                                              | 47.616,72                                        | 0,00                                          | 47.616,72                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 2185                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 56.578,24                                              | 56.578,24                                        | 0,00                                          | 56.578,24                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 96.518,35                                              | 96.518,35                                        | 0,00                                          | 96.518,35                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE  |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 2389                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 9.175,44                                               | 9.175,44                                         | 0,00                                          | 9.175,44                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 18.350,84                                              | 18.350,84                                        | 0,00                                          | 18.350,84                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 2794                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 14.500,72                                              | 14.500,72                                        | 0,00                                          | 18.215,40                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 53.489,81                                              | 53.489,81                                        | 0,00                                          | 53.489,81                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 2996                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 401,64                                                 | 401,64                                           | 0,00                                          | 401,64                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 1.462,99                                               | 1.462,99                                         | 0,00                                          | 1.462,99                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO                           |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 3401                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 28.833,16                                              | 28.833,16                                        | 0,00                                          | 28.833,16                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.06.00 Auxilio Portador de Deficiencia          |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 5477                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 315,99                                                 | 315,99                                           | 0,00                                          | 631,98                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 3.791,88                                               | 3.791,88                                         | 0,00                                          | 3.791,88                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 417                                                         | 330.000,00    | 28.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 358.000,00                                   | 12.114,79                                                |
|                                                             |               | 56.100,01                                              | 56.100,01                                        | 0,00                                          | 53.160,81                                    | 30.442,56                                                |
|                                                             |               | 345.885,21                                             | 345.885,21                                       | 0,00                                          | 315.442,65                                   | 30.442,56                                                |
| 3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 4389                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 8.409,38                                               | 8.409,38                                         | 0,00                                          | 8.318,36                                     | 4.250,20                                                 |
|                                                             |               | 54.400,90                                              | 54.400,90                                        | 0,00                                          | 50.150,70                                    | 4.250,20                                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4663 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 47.690,63                                              | 47.690,63                                        | 0,00                                          | 44.842,45                                    | 26.192,36                                                |
|                            |                                          | 291.484,31                                             | 291.484,31                                       | 0,00                                          | 265.291,95                                   | 26.192,36                                                |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>418  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 150.000,00                               | 100.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 250.000,00                                   | 6.193,08                                                 |
|                            |                                          | 23.548,75                                              | 23.548,75                                        | 0,00                                          | 45.589,22                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 243.806,92                                             | 243.806,92                                       | 0,00                                          | 243.806,92                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5034 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 23.548,75                                              | 23.548,75                                        | 0,00                                          | 45.589,22                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 243.806,92                                             | 243.806,92                                       | 0,00                                          | 243.806,92                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>419  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 650.000,00                               | 660.000,00                                             | 0,00                                             | 12,98                                         | 1.310.000,00                                 | 4.908,55                                                 |
|                            |                                          | 249.900,94                                             | 262.933,49                                       | 0,00                                          | 220.538,49                                   | 67.446,47                                                |
|                            |                                          | 1.305.078,47                                           | 1.285.127,24                                     | 0,00                                          | 1.217.680,77                                 | 87.397,70                                                |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6386 | GASOLINA                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 5.137,11                                               | 5.137,11                                         | 0,00                                          | 2.373,18                                     | 5.124,79                                                 |
|                            |                                          | 54.160,20                                              | 54.160,20                                        | 0,00                                          | 49.035,41                                    | 5.124,79                                                 |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>6385 | DIESEL                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 62.168,64                                              | 62.168,64                                        | 0,00                                          | 20.566,40                                    | 62.019,45                                                |
|                            |                                          | 402.462,73                                             | 402.462,73                                       | 0,00                                          | 340.443,28                                   | 62.019,45                                                |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>6387 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 9.958,58                                               | 9.958,58                                         | 0,00                                          | 9.798,73                                     | 302,23                                                   |
|                            |                                          | 17.808,17                                              | 17.808,17                                        | 0,00                                          | 17.505,94                                    | 302,23                                                   |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6088 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 385,50                                           | 0,00                                          | 385,50                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.754,50                                               | 4.112,00                                         | 0,00                                          | 4.112,00                                     | 642,50                                                   |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6142 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 17.909,69                                              | 19.874,76                                        | 0,00                                          | 19.874,76                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 57.931,39                                              | 41.569,70                                        | 0,00                                          | 41.569,70                                    | 16.361,69                                                |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6134 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.090,00                                               | 2.090,00                                         | 0,00                                          | 2.090,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.626,00                                               | 4.626,00                                         | 0,00                                          | 4.626,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.19.00.00<br>8698 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 953,20                                           | 0,00                                          | 953,20                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.090,79                                               | 1.090,79                                         | 0,00                                          | 1.090,79                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.20.00.00<br>6226 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 908,06                                                 | 908,06                                           | 0,00                                          | 908,06                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>6225 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 9.569,65                                               | 9.218,57                                         | 0,00                                          | 11.169,77                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 47.033,84                                              | 44.170,70                                        | 0,00                                          | 44.170,70                                    | 2.863,14                                                 |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>6196 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 95.007,62                                              | 104.840,10                                       | 0,00                                          | 104.840,10                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 554.569,40                                             | 554.569,40                                       | 0,00                                          | 554.569,40                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>8499 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 79,88                                                  | 79,88                                            | 0,00                                          | 79,88                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.26.00.00<br>6867 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>5.924,14<br>39.475,12                          | 0,00<br>5.924,14<br>39.475,12                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>5.924,14<br>39.475,12                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA<br>6238         |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>182,00<br>8.492,80                             | 0,00<br>396,00<br>8.492,80                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>575,82<br>8.492,80                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS<br>9165     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>9.754,50<br>9.754,50                           | 0,00<br>9.754,50<br>9.754,50                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>9.754,50<br>9.754,50                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00 PNEUS<br>6833                                    |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>363,70                                 | 0,00<br>0,00<br>363,70                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>363,70                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR<br>6834                            |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>284,30                                 | 0,00<br>0,00<br>284,30                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>284,30                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS<br>8817                                 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>23,10                                  | 0,00<br>0,00<br>23,10                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>23,10                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO<br>8646               |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>223,20<br>3.438,29                             | 0,00<br>223,20<br>3.438,29                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>223,20<br>3.438,29                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC<br>8648 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>31.891,91<br>44.547,22                         | 0,00<br>31.891,91<br>44.547,22                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>31.891,91<br>44.547,22               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS<br>6237                              |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>12.816,16                              | 0,00<br>0,00<br>12.816,16                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>12.816,16                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS<br>6303   |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>40.158,33                              | 0,00<br>0,00<br>40.158,33                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>40.158,33                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.99.10.00 MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO<br>8699 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00<br>83,90<br>299,99                                | 0,00<br>117,28<br>216,09                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>117,28<br>216,09                     | 0,00<br>0,00<br>83,90                                    |
| Total Unidade Orcamentaria                                          | 2.420.000,00  | 893.000,00<br>506.385,58<br>3.198.312,79               | 0,00<br>519.418,13<br>3.178.361,56               | 12,98<br>0,00<br>0,00                         | 3.313.000,00<br>563.054,30<br>3.080.472,53   | 114.674,23<br>97.889,03<br>117.840,26                    |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 26                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 26782              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 267820012          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 267820012.1.505000 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.51.00.00.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7965               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 1.150.000,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.150.000,00                                 | 225.332,32                                               |
|                    |               | 0,00                                                   | 264.547,28                                       | 0,00                                          | 264.547,28                                   | 0,00                                                     |
|                    |               | 924.667,68                                             | 264.547,28                                       | 0,00                                          | 264.547,28                                   | 660.120,40                                               |
| 4.4.90.51.02.02.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8112               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |               | 0,00                                                   | 264.547,28                                       | 0,00                                          | 264.547,28                                   | 0,00                                                     |
|                    |               | 924.667,68                                             | 264.547,28                                       | 0,00                                          | 264.547,28                                   | 660.120,40                                               |
| 267820012.2.163000 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 424                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 875.000,00    | 104.100,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 979.100,00                                   | 89,27                                                    |
|                    |               | 133.079,86                                             | 133.079,86                                       | 0,00                                          | 184.002,71                                   | 0,00                                                     |
|                    |               | 979.010,73                                             | 979.010,73                                       | 0,00                                          | 979.010,73                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 771                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |               | 44.214,01                                              | 44.214,01                                        | 0,00                                          | 68.580,27                                    | 0,00                                                     |
|                    |               | 534.403,67                                             | 534.403,67                                       | 0,00                                          | 534.403,67                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 873                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 30,92                                        | 0,00                                                     |
|                    |               | 232,17                                                 | 232,17                                           | 0,00                                          | 232,17                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1378               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |               | 8.107,31                                               | 8.107,31                                         | 0,00                                          | 17.248,17                                    | 0,00                                                     |
|                    |               | 111.099,09                                             | 111.099,09                                       | 0,00                                          | 111.099,09                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1681               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |               | 11.754,58                                              | 11.754,58                                        | 0,00                                          | 20.136,02                                    | 0,00                                                     |
|                    |               | 138.645,11                                             | 138.645,11                                       | 0,00                                          | 138.645,11                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.02.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1782               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |               | 24.098,50                                              | 24.098,50                                        | 0,00                                          | 24.098,50                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1984               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |               | 2.381,33                                               | 2.381,33                                         | 0,00                                          | 4.787,21                                     | 0,00                                                     |
|                    |               | 26.367,62                                              | 26.367,62                                        | 0,00                                          | 26.367,62                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2186               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |               | 46.871,23                                              | 46.871,23                                        | 0,00                                          | 46.871,23                                    | 0,00                                                     |
|                    |               | 75.721,73                                              | 75.721,73                                        | 0,00                                          | 75.721,73                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2390               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |               | 5.877,30                                               | 5.877,30                                         | 0,00                                          | 5.877,30                                     | 0,00                                                     |
|                    |               | 11.754,58                                              | 11.754,58                                        | 0,00                                          | 11.754,58                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.08.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2492               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |               | 1.204,92                                               | 1.204,92                                         | 0,00                                          | 1.204,92                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2795               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |               | 13.874,10                                              | 13.874,10                                        | 0,00                                          | 20.471,59                                    | 0,00                                                     |
|                    |               | 46.472,51                                              | 46.472,51                                        | 0,00                                          | 46.472,51                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.08.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3099               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |               | 45,26                                                  | 45,26                                            | 0,00                                          | 45,26                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5276               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 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.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>7.912,31 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>7.912,31 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>7.912,31 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.1.90.11.99.05.00<br>5377 | Auxilio Natalidade                       | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.053,26                                                           | 1.053,26                                                     | 0,00                                                  | 1.053,26                                                 | 0,00                                                             |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>425  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 240.000,00                               | 35.000,00                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 275.000,00                                               | 2.600,35                                                         |
|                            |                                          | 42.530,92                                                          | 43.322,89                                                    | 0,00                                                  | 42.674,15                                                | 22.713,40                                                        |
|                            |                                          | 272.399,65                                                         | 272.399,65                                                   | 0,00                                                  | 249.686,25                                               | 22.713,40                                                        |
| 3.1.90.13.02.06.00<br>4390 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 5.328,32                                                           | 5.328,32                                                     | 0,00                                                  | 5.328,32                                                 | 2.664,16                                                         |
|                            |                                          | 34.087,89                                                          | 34.087,89                                                    | 0,00                                                  | 31.423,73                                                | 2.664,16                                                         |
| 3.1.90.13.02.07.00<br>4481 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 791,97                                                       | 0,00                                                  | 791,97                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 6.264,12                                                           | 6.264,12                                                     | 0,00                                                  | 6.264,12                                                 | 0,00                                                             |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4664 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 37.202,60                                                          | 37.202,60                                                    | 0,00                                                  | 36.553,86                                                | 20.049,24                                                        |
|                            |                                          | 232.047,64                                                         | 232.047,64                                                   | 0,00                                                  | 211.998,40                                               | 20.049,24                                                        |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>426  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 180.000,00                               | 62.000,00                                                          | 4.100,00                                                     | 0,00                                                  | 237.900,00                                               | 6.032,98                                                         |
|                            |                                          | 20.205,07                                                          | 20.205,07                                                    | 0,00                                                  | 40.916,05                                                | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 231.867,02                                                         | 231.867,02                                                   | 0,00                                                  | 231.867,02                                               | 0,00                                                             |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5035 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 20.205,07                                                          | 20.205,07                                                    | 0,00                                                  | 40.916,05                                                | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 231.867,02                                                         | 231.867,02                                                   | 0,00                                                  | 231.867,02                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>427  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 150.000,00                               | 750.000,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 900.000,00                                               | 163.378,77                                                       |
|                            |                                          | 340.194,02                                                         | 397.407,28                                                   | 0,00                                                  | 395.651,64                                               | 21.514,68                                                        |
|                            |                                          | 736.621,23                                                         | 710.875,40                                                   | 0,00                                                  | 689.360,72                                               | 47.260,51                                                        |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>8925 | GASOLINA                                 | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 148,02                                                             | 148,02                                                       | 0,00                                                  | 117,88                                                   | 147,66                                                           |
|                            |                                          | 265,82                                                             | 265,82                                                       | 0,00                                                  | 118,16                                                   | 147,66                                                           |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>8614 | DIESEL                                   | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 21.418,41                                                          | 21.418,41                                                    | 0,00                                                  | 19.692,91                                                | 21.367,02                                                        |
|                            |                                          | 76.391,74                                                          | 76.391,74                                                    | 0,00                                                  | 55.024,72                                                | 21.367,02                                                        |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>8023 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 6.213,71                                                           | 25.608,54                                                    | 0,00                                                  | 25.608,54                                                | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 44.885,54                                                          | 38.671,83                                                    | 0,00                                                  | 38.671,83                                                | 6.213,71                                                         |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>8022 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.424,50                                                           | 1.424,50                                                     | 0,00                                                  | 1.424,50                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>8861 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 15.456,58                                                          | 15.456,58                                                    | 0,00                                                  | 15.456,58                                                | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>8857 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 14.250,00                                                          | 14.250,00                                                    | 0,00                                                  | 14.250,00                                                | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>8214 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 292.259,36                                                         | 292.259,36                                                   | 0,00                                                  | 292.259,36                                               | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 409.411,68                                                         | 409.411,68                                                   | 0,00                                                  | 409.411,68                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.39.01.00         | PNEUS                                    | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 9125                       | 0,00                                     | 0,00<br>2.758,20<br>2.758,20                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>2.758,20                                 |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>8897 | BATERIAS                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>3.174,00                               | 0,00<br>0,00<br>3.174,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>3.174,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00<br>8594 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>604,50                                 | 0,00<br>0,00<br>604,50                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>604,50                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6206 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>17.396,32<br>147.998,67                        | 0,00<br>57.972,95<br>131.224,75                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>57.972,95<br>131.224,75              | 0,00<br>0,00<br>16.773,92                                |
| 3.3.90.30.42.00.00<br>8208 | FERRAMENTAS                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>20.000,00                              | 0,00<br>0,00<br>20.000,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>20.000,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>431  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 50.000,00                                | 500.000,00<br>65.724,89<br>384.684,26                  | 0,00<br>87.498,08<br>348.264,24                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 550.000,00<br>87.498,08<br>348.264,24        | 165.315,74<br>0,00<br>36.420,02                          |
| 3.3.90.39.05.00.00<br>8262 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>5.057,00                               | 0,00<br>0,00<br>5.057,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>5.057,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>8593 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>35.465,00<br>92.645,00                         | 0,00<br>44.415,00<br>88.955,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>44.415,00<br>88.955,00               | 0,00<br>0,00<br>3.690,00                                 |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>8503 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>5.380,00<br>19.465,00                          | 0,00<br>16.680,00<br>19.465,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>16.680,00<br>19.465,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6207 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>23.348,58<br>119.491,97                        | 0,00<br>15.607,91<br>88.293,26                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>15.607,91<br>88.293,26               | 0,00<br>0,00<br>31.198,71                                |
| 3.3.90.39.21.00.00<br>8526 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>133.140,19                             | 0,00<br>0,00<br>133.140,19                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>133.140,19                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>8995 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>10.795,17                              | 0,00<br>10.795,17<br>10.795,17                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>10.795,17<br>10.795,17               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>6761 | VALE-TRANSPORTE                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>1.531,31<br>4.089,93                           | 0,00<br>0,00<br>2.558,62                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>2.558,62                     | 0,00<br>0,00<br>1.531,31                                 |
| 3.3.90.47.00.00.00<br>433  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 3.743,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 3.743,00<br>0,00<br>0,00                     | 3.743,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria | 1.498.743,00                             | 2.601.100,00<br>601.734,76<br>3.529.250,57             | 4.100,00<br>946.060,46<br>2.806.964,32           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 4.095.743,00<br>1.015.289,91<br>2.762.736,24 | 566.492,43<br>44.228,08<br>766.514,33                    |
| Total do Orgao             | 4.271.113,00                             | 3.494.500,00<br>1.136.611,88<br>6.956.795,08           | 4.500,00<br>1.493.970,13<br>6.214.557,60         | 12,98<br>0,00<br>0,00                         | 7.761.113,00<br>1.616.210,21<br>6.069.097,82 | 804.304,94<br>145.459,78<br>887.697,26                   |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 440                        |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 343.100,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 343.100,00                                   | 165.422,05                                               |
|                            |                                                                      | 26.081,29                                              | 31.348,70                                        | 0,00                                          | 31.348,70                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 177.677,95                                             | 157.146,55                                       | 59,77                                         | 157.146,55                                   | 20.531,40                                                |
| 3.3.90.39.99.99.00         | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5769                       |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                      | 26.081,29                                              | 31.348,70                                        | 0,00                                          | 31.348,70                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 177.677,95                                             | 157.146,55                                       | 59,77                                         | 157.146,55                                   | 20.531,40                                                |
| 082430029.6.096000         | CO-FINANCIAMENTO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.50.43.00.00.00         | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 441                        |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 175.850,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 175.850,00                                   | 40.437,10                                                |
|                            |                                                                      | 11.388,29                                              | 11.388,29                                        | 0,00                                          | 11.388,29                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 135.412,90                                             | 135.412,90                                       | 0,00                                          | 135.412,90                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.50.43.99.99.00         | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5569                       |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                      | 11.388,29                                              | 11.388,29                                        | 0,00                                          | 11.388,29                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 135.412,90                                             | 135.412,90                                       | 0,00                                          | 135.412,90                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.50.43.00.00.00         | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 442                        |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 145.600,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 145.600,00                                   | 7.419,60                                                 |
|                            |                                                                      | 11.621,04                                              | 11.621,04                                        | 0,00                                          | 11.621,04                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 138.180,40                                             | 138.180,40                                       | 0,00                                          | 138.180,40                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.50.43.06.00.00         | INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5570                       |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                      | 11.621,04                                              | 11.621,04                                        | 0,00                                          | 11.621,04                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 138.180,40                                             | 138.180,40                                       | 0,00                                          | 138.180,40                                   | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 664.550,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 664.550,00                                   | 213.278,75                                               |
|                            |                                                                      | 49.090,62                                              | 54.358,03                                        | 0,00                                          | 54.358,03                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 451.271,25                                             | 430.739,85                                       | 59,77                                         | 430.739,85                                   | 20.531,40                                                |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 08                 | Assistencia Social                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 08244              | Assistencia Comunitaria                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082440016          | APOIO ADMINISTRATIVO                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082440016.1.245000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GESTAO DO SUAS |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 445                |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 2.540,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.540,00                                     | 2.540,00                                                 |
|                    |                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 082440016.2.070000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 450                |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 550.000,00                                           | 30.000,00                                              | 7.000,00                                         | 0,00                                          | 573.000,00                                   | 7.786,22                                                 |
|                    |                                                      | 79.699,19                                              | 79.699,19                                        | 0,00                                          | 117.170,83                                   | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 565.213,78                                             | 565.213,78                                       | 0,00                                          | 565.213,78                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 772                |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 24.094,18                                              | 24.094,18                                        | 0,00                                          | 40.487,50                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 186.840,79                                             | 186.840,79                                       | 0,00                                          | 186.840,79                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 | ADICIONAL NOTURNO                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 874                |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 82,11                                                  | 82,11                                            | 0,00                                          | 82,11                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1682               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 11.754,58                                              | 11.754,58                                        | 0,00                                          | 18.307,14                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 146.633,90                                             | 146.633,90                                       | 0,00                                          | 146.633,90                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1884               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 3.404,62                                               | 3.404,62                                         | 0,00                                          | 6.492,27                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 27.833,05                                              | 27.833,05                                        | 0,00                                          | 27.833,05                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1985               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 1.131,27                                               | 1.131,27                                         | 0,00                                          | 2.250,89                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 9.581,06                                               | 9.581,06                                         | 0,00                                          | 9.581,06                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2187               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 14.505,24                                              | 14.505,24                                        | 0,00                                          | 14.505,24                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 22.165,20                                              | 22.165,20                                        | 0,00                                          | 22.165,20                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 130 SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2290               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 5.166,04                                               | 5.166,04                                         | 0,00                                          | 5.166,04                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 10.332,08                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 130 SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2391               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 4.777,93                                               | 4.777,93                                         | 0,00                                          | 4.777,93                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 11.860,13                                              | 11.860,13                                        | 0,00                                          | 11.860,13                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2796               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 3.007,94                                               | 3.007,94                                         | 0,00                                          | 3.007,94                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 5.703,25                                               | 5.703,25                                         | 0,00                                          | 5.703,25                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2998               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 1.209,32                                               | 1.209,32                                         | 0,00                                          | 1.209,32                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 1.300,00                                               | 1.300,00                                         | 0,00                                          | 1.300,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.50.00.00 | SALARIO MATERNIDADE                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3605               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.209,31                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 6.486,31                                               | 6.486,31                                         | 0,00                                          | 6.486,31                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.74.00.00 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4009               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                      | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 18.072,01                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                      | 123.984,96                                             | 123.984,96                                       | 0,00                                          | 123.984,96                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 | RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5277               |                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 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: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>8.703,37 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>8.703,37 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>8.703,37 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.1.90.11.99.05.00<br>5378 | Auxilio Natalidade                       | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 1.053,26                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.053,26                                                           | 1.053,26                                                     | 0,00                                                  | 1.053,26                                                 | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.99.06.00<br>5479 | Auxilio Portador de Deficiencia          | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 315,99                                                             | 315,99                                                       | 0,00                                                  | 631,98                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 2.654,31                                                           | 2.654,31                                                     | 0,00                                                  | 2.654,31                                                 | 0,00                                                             |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>451  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 130.000,00                               | 34.200,00                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 164.200,00                                               | 54,15                                                            |
|                            |                                          | 28.037,50                                                          | 28.037,50                                                    | 0,00                                                  | 26.665,36                                                | 15.106,53                                                        |
|                            |                                          | 164.145,85                                                         | 164.145,85                                                   | 100,00                                                | 149.039,32                                               | 15.106,53                                                        |
| 3.1.90.13.02.05.00<br>4300 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 4.683,50                                                           | 4.683,50                                                     | 0,00                                                  | 4.683,50                                                 | 2.341,75                                                         |
|                            |                                          | 30.442,75                                                          | 30.442,75                                                    | 100,00                                                | 28.101,00                                                | 2.341,75                                                         |
| 3.1.90.13.02.06.00<br>4391 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 5.353,24                                                           | 5.353,24                                                     | 0,00                                                  | 4.805,06                                                 | 2.938,25                                                         |
|                            |                                          | 33.917,23                                                          | 33.917,23                                                    | 0,00                                                  | 30.978,98                                                | 2.938,25                                                         |
| 3.1.90.13.02.08.00<br>4573 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 4.235,13                                                           | 4.235,13                                                     | 0,00                                                  | 4.145,93                                                 | 2.515,41                                                         |
|                            |                                          | 39.622,52                                                          | 39.622,52                                                    | 0,00                                                  | 37.107,11                                                | 2.515,41                                                         |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4665 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 13.765,63                                                          | 13.765,63                                                    | 0,00                                                  | 13.030,87                                                | 7.311,12                                                         |
|                            |                                          | 60.163,35                                                          | 60.163,35                                                    | 0,00                                                  | 52.852,23                                                | 7.311,12                                                         |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>452  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 4.650,00                                 | 2.900,00                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 7.550,00                                                 | 621,26                                                           |
|                            |                                          | 619,39                                                             | 619,39                                                       | 0,00                                                  | 1.321,87                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 6.928,74                                                           | 6.928,74                                                     | 0,00                                                  | 6.928,74                                                 | 0,00                                                             |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5036 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 619,39                                                             | 619,39                                                       | 0,00                                                  | 1.321,87                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 6.928,74                                                           | 6.928,74                                                     | 0,00                                                  | 6.928,74                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.14.00.00.00<br>453  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 15.000,00                                | 0,00                                                               | 14.200,00                                                    | 0,00                                                  | 800,00                                                   | 800,00                                                           |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>454  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 31.000,00                                | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 31.000,00                                                | 11.699,91                                                        |
|                            |                                          | 820,22                                                             | 4.387,16                                                     | 0,00                                                  | 4.116,11                                                 | 560,37                                                           |
|                            |                                          | 19.300,09                                                          | 18.542,77                                                    | 691,08                                                | 17.982,40                                                | 1.317,69                                                         |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6375 | GASOLINA                                 | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 561,72                                                             | 561,72                                                       | 0,00                                                  | 290,67                                                   | 560,37                                                           |
|                            |                                          | 5.195,85                                                           | 5.195,85                                                     | 0,00                                                  | 4.635,48                                                 | 560,37                                                           |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>8830 | DIESEL                                   | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.589,83                                                           | 1.589,83                                                     | 0,00                                                  | 1.589,83                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>9343 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 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                                                           |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>7438 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 3.078,44                                                     | 0,00                                                  | 3.078,44                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 3.999,98                                                           | 3.630,76                                                     | 0,00                                                  | 3.630,76                                                 | 369,22                                                           |
| 3.3.90.30.16.00.00         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 7979                       | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>895,72                                 | 0,00<br>0,00<br>895,72                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>895,72                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.17.00.00<br>8683 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>121,50                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>121,50                                   |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>6714 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>2.626,95                               | 0,00<br>490,80<br>2.618,85                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>490,80<br>2.618,85                   | 0,00<br>0,00<br>8,10                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6721 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>1.420,36                               | 0,00<br>0,00<br>1.420,36                         | 0,00<br>0,00<br>691,08                        | 0,00<br>0,00<br>1.420,36                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>8639 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>1.008,00                               | 0,00<br>0,00<br>1.008,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.008,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.26.00.00<br>8935 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>256,20                                 | 0,00<br>256,20<br>256,20                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>256,20<br>256,20                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00<br>6902 | PNEUS                                    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>1.927,20                               | 0,00<br>0,00<br>1.927,20                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.927,20                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>9344 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>70,50<br>70,50                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>70,50                                    |
| 3.3.90.33.00.00.00<br>455  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 1.870,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1.870,00<br>0,00<br>0,00                     | 1.870,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.3.90.36.00.00.00<br>456  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 22.500,00                                | 6.000,00<br>2.700,00<br>14.398,29                      | 5.100,00<br>5.400,00<br>14.398,29                | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 23.400,00<br>5.400,00<br>14.398,29           | 9.001,71<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.3.90.36.07.00.00<br>5665 | ESTAGIARIOS                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>2.700,00<br>14.398,29                          | 0,00<br>5.400,00<br>14.398,29                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>5.400,00<br>14.398,29                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>457  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 33.270,00                                | 0,00<br>1.607,52<br>13.102,70                          | 7.000,00<br>3.292,97<br>11.721,87                | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 26.270,00<br>3.292,97<br>11.721,87           | 13.167,30<br>0,00<br>1.380,83                            |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>7371 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>96,34                                  | 0,00<br>0,00<br>96,34                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>96,34                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>9342 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>60,00<br>60,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>60,00                                    |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6290 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>169,65                                 | 0,00<br>0,00<br>169,65                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>169,65                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.44.99.00<br>6187 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>150,19                                         | 0,00<br>150,19                                   | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>150,19                               | 0,00<br>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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>1.862,03 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>1.862,03 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>1.862,03 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.48.00.00<br>6485 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO               | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                                | 750,00                                                             | 750,00                                                       | 0,00                                                  | 750,00                                                   | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.59.00.00<br>6252 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                                | 1.200,75                                                           | 1.200,75                                                     | 0,00                                                  | 1.200,75                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>8949 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS            | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                | 0,00                                                               | 2.599,42                                                     | 0,00                                                  | 2.599,42                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                                | 2.599,42                                                           | 2.599,42                                                     | 0,00                                                  | 2.599,42                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7650 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                        | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                                | 90,94                                                              | 90,94                                                        | 0,00                                                  | 90,94                                                    | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>6482 | VALE-TRANSPORTE                                | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                | 558,00                                                             | 390,36                                                       | 0,00                                                  | 390,36                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                | 5.102,74                                                           | 4.544,74                                                     | 0,00                                                  | 4.544,74                                                 | 558,00                                                           |
| 3.3.90.39.77.99.00<br>9399 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC       | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                | 762,83                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                                | 762,83                                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 762,83                                                           |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>5667 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR       | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                | 76,50                                                              | 153,00                                                       | 0,00                                                  | 153,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                | 408,00                                                             | 408,00                                                       | 0,00                                                  | 408,00                                                   | 0,00                                                             |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>458  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C       |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 45.000,00                                      | 21.000,00                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 66.000,00                                                | 6.272,50                                                         |
|                            |                                                | 5.508,65                                                           | 5.009,47                                                     | 0,00                                                  | 5.009,47                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                                | 59.727,50                                                          | 54.838,85                                                    | 0,00                                                  | 54.838,85                                                | 4.888,65                                                         |
| 3.3.90.40.01.00.00<br>5901 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS        | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                | 2.938,65                                                           | 1.644,27                                                     | 0,00                                                  | 1.644,27                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                                | 21.150,30                                                          | 18.211,65                                                    | 0,00                                                  | 18.211,65                                                | 2.938,65                                                         |
| 3.3.90.40.06.00.00<br>5583 | LOCACAO DE SOFTWARE                            | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                | 2.570,00                                                           | 2.180,00                                                     | 0,00                                                  | 2.180,00                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                                | 25.540,00                                                          | 23.590,00                                                    | 0,00                                                  | 23.590,00                                                | 1.950,00                                                         |
| 3.3.90.40.14.00.00<br>5971 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN       | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                | 0,00                                                               | 1.185,20                                                     | 0,00                                                  | 1.185,20                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                                | 13.037,20                                                          | 13.037,20                                                    | 0,00                                                  | 13.037,20                                                | 0,00                                                             |
| 082440016.2.090000         | PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>459  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 2.599,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 2.599,00                                                 | 2.599,00                                                         |
|                            |                                                | 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<br>460  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 1.600,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 1.600,00                                                 | 440,03                                                           |
|                            |                                                | 0,00                                                               | 681,67                                                       | 0,00                                                  | 681,67                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                | 1.159,97                                                           | 1.150,40                                                     | 0,00                                                  | 1.150,40                                                 | 9,57                                                             |
| 3.3.90.33.01.00.00<br>6362 | PASSAGENS PARA O PAIS                          | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                | 0,00                                                               | 681,67                                                       | 0,00                                                  | 681,67                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                | 1.159,97                                                           | 1.150,40                                                     | 0,00                                                  | 1.150,40                                                 | 9,57                                                             |
| 3.3.90.36.00.00.00<br>461  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI       |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 7.300,00                                       | 1.180,00                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 8.480,00                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                                | 4.480,00                                                           | 4.480,00                                                     | 0,00                                                  | 4.480,00                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                                | 8.480,00                                                           | 8.480,00                                                     | 0,00                                                  | 8.480,00                                                 | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.36.06.00.00<br>7564 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                 | 4.480,00                                               | 4.480,00                                         | 0,00                                          | 4.480,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                 | 8.480,00                                               | 8.480,00                                         | 0,00                                          | 8.480,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>462  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 17.300,00                                                       | 0,00                                                   | 1.180,00                                         | 0,00                                          | 16.120,00                                    | 11.117,78                                                |
|                            |                                                                 | 512,22                                                 | 3.700,00                                         | 0,00                                          | 3.700,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                 | 5.002,22                                               | 4.490,00                                         | 0,00                                          | 4.490,00                                     | 512,22                                                   |
| 3.3.90.39.48.00.00<br>8256 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                 | 0,00                                                   | 3.700,00                                         | 0,00                                          | 3.700,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                 | 4.490,00                                               | 4.490,00                                         | 0,00                                          | 4.490,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.59.00.00<br>9329 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                 | 512,22                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                 | 512,22                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 512,22                                                   |
| 3.3.90.47.00.00.00<br>463  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 2.300,00                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.300,00                                     | 2.300,00                                                 |
|                            |                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 082440024                  | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082440024.2.085000         | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>468  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 573.707,00                                                      | 0,00                                                   | 60.000,00                                        | 0,00                                          | 513.707,00                                   | 131.283,96                                               |
|                            |                                                                 | 37.420,81                                              | 37.420,81                                        | 0,00                                          | 51.028,65                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                 | 382.423,04                                             | 382.423,04                                       | 0,00                                          | 382.423,04                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>773  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                 | 18.453,24                                              | 18.453,24                                        | 0,00                                          | 23.905,09                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                 | 266.992,04                                             | 266.992,04                                       | 0,00                                          | 266.992,04                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00<br>875  | ADICIONAL NOTURNO                                               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                 | 24,16                                                  | 24,16                                            | 0,00                                          | 24,16                                        | 0,00                                                     |
|                            |                                                                 | 24,16                                                  | 24,16                                            | 0,00                                          | 24,16                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1683 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES                         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                 | 8.117,83                                               | 8.117,83                                         | 0,00                                          | 14.568,11                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                 | 53.289,25                                              | 53.289,25                                        | 0,00                                          | 53.289,25                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00<br>1885 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                           |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                 | 414,22                                                 | 414,22                                           | 0,00                                          | 828,44                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                                 | 5.158,82                                               | 5.158,82                                         | 0,00                                          | 5.158,82                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1986 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                 | 1.291,49                                               | 1.291,49                                         | 0,00                                          | 2.582,98                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                 | 11.828,64                                              | 11.828,64                                        | 0,00                                          | 11.828,64                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2188 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                                   |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                 | 4.910,20                                               | 4.910,20                                         | 0,00                                          | 4.910,20                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                 | 10.845,69                                              | 10.845,69                                        | 0,00                                          | 10.845,69                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00<br>2392 | 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE                         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                 | 3.509,23                                               | 3.509,23                                         | 0,00                                          | 3.509,23                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                 | 4.714,15                                               | 4.714,15                                         | 0,00                                          | 4.714,15                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2797 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                 | 379,13                                                 | 379,13                                           | 0,00                                          | 379,13                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                                 | 2.154,96                                               | 2.154,96                                         | 0,00                                          | 2.154,96                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00<br>2999 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                 | 321,31                                                 | 321,31                                           | 0,00                                          | 321,31                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                                 | 1.124,59                                               | 1.124,59                                         | 0,00                                          | 1.124,59                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00         | LICENCA-PREMIO                                                  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3404                       | 0,00                                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>13.580,47                              | 0,00<br>0,00<br>13.580,47                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>13.580,47                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.99.02.00<br>5177 | RESCISOES - CLT                                                                                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>12.710,27                              | 0,00<br>0,00<br>12.710,27                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>12.710,27                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>470  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                                                              | 145.000,00                                             | 30.000,00                                        | 0,00                                          | 115.000,00                                   | 58.152,68                                                |
|                            |                                                                                                      | 0,00<br>7.845,82<br>56.847,32                          | 0,00<br>7.845,82<br>56.847,32                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>7.581,22<br>52.537,03                | 4.310,29<br>4.310,29<br>4.310,29                         |
| 3.1.90.13.01.00.00<br>4208 | FGTS                                                                                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>3.293,35                               | 0,00<br>0,00<br>3.293,35                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>3.293,35                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.02.06.00<br>4392 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA                                                             | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                                 | 0,00<br>3.254,25<br>13.656,11                          | 0,00<br>3.254,25<br>13.656,11                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.181,43<br>11.743,40                | 1.912,71<br>1.912,71<br>1.912,71                         |
| 3.1.90.13.02.08.00<br>4574 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S                                                             | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>8.801,80                               | 0,00<br>0,00<br>8.801,80                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>8.801,80                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4666 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP                                                             | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                                 | 0,00<br>4.591,57<br>31.096,06                          | 0,00<br>4.591,57<br>31.096,06                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>4.399,79<br>28.698,48                | 2.397,58<br>2.397,58<br>2.397,58                         |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>471  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                             | 4.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 4.000,00                                     | 497,88                                                   |
|                            |                                                                                                      | 0,00<br>833,61<br>3.502,12                             | 0,00<br>833,61<br>3.502,12                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.259,68<br>3.502,12                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5037 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                                                             | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                                 | 0,00<br>833,61<br>3.502,12                             | 0,00<br>833,61<br>3.502,12                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.259,68<br>3.502,12                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.36.00.00.00<br>474  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                                             | 7.800,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 7.800,00                                     | 7.800,00                                                 |
|                            |                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 082440024.2.092000<br>477  | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 63.100,00                                              | 3.000,00                                         | 300,00                                        | 65.800,00                                    | 2.132,08                                                 |
|                            |                                                                                                      | 0,00<br>8.032,83<br>63.667,92                          | 0,00<br>8.032,83<br>63.667,92                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>11.393,72<br>63.667,92               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1685 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES                                                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                                 | 0,00<br>4.819,70<br>57.663,02                          | 0,00<br>4.819,70<br>57.663,02                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>8.180,59<br>57.663,02                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00<br>2394 | 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE                                                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                                 | 0,00<br>2.409,86<br>4.819,70                           | 0,00<br>2.409,86<br>4.819,70                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.409,86<br>4.819,70                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2799 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                                                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>173,38                                 | 0,00<br>0,00<br>173,38                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>173,38                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00<br>3001 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA                                                             | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                                 | 0,00<br>803,27<br>1.011,82                             | 0,00<br>803,27<br>1.011,82                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>803,27<br>1.011,82                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>478  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                                                              | 14.200,00                                              | 300,00                                           | 0,00                                          | 14.500,00                                    | 69,76                                                    |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                                                     | 2.366,81<br>14.430,24                                  | 2.366,81<br>14.430,24                            | 0,00<br>0,00                                  | 2.184,76<br>13.155,81                        | 1.274,43<br>1.274,43                                     |
| 3.1.90.13.02.06.00<br>4393 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 2.366,81<br>14.430,24                                  | 2.366,81<br>14.430,24                            | 0,00<br>0,00                                  | 2.184,76<br>13.155,81                        | 1.274,43<br>1.274,43                                     |
| 082440024.2.213000         | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL - CONVIVER      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>485  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             | 180.000,00                                             | 500,00                                           | 0,00                                          | 191.500,00                                   | 2.200,86                                                 |
|                            |                                                                     | 23.794,38<br>189.299,14                                | 23.794,38<br>189.299,14                          | 0,00<br>0,00                                  | 35.874,41<br>189.299,14                      | 0,00<br>0,00                                             |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>778  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 10.787,11<br>129.165,18                                | 10.787,11<br>129.165,18                          | 0,00<br>0,00                                  | 19.645,22<br>129.165,18                      | 0,00<br>0,00                                             |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1688 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 3.298,13<br>39.408,08                                  | 3.298,13<br>39.408,08                            | 0,00<br>0,00                                  | 6.248,08<br>39.408,08                        | 0,00<br>0,00                                             |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1991 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 271,97<br>2.536,29                                     | 271,97<br>2.536,29                               | 0,00<br>0,00                                  | 543,94<br>2.536,29                           | 0,00<br>0,00                                             |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2193 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 5.817,10<br>11.260,74                                  | 5.817,10<br>11.260,74                            | 0,00<br>0,00                                  | 5.817,10<br>11.260,74                        | 0,00<br>0,00                                             |
| 3.1.90.11.43.06.00<br>2397 | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 1.649,07<br>3.298,13                                   | 1.649,07<br>3.298,13                             | 0,00<br>0,00                                  | 1.649,07<br>3.298,13                         | 0,00<br>0,00                                             |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2802 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 1.971,00<br>3.015,49                                   | 1.971,00<br>3.015,49                             | 0,00<br>0,00                                  | 1.971,00<br>3.015,49                         | 0,00<br>0,00                                             |
| 3.1.90.11.45.06.00<br>3004 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00<br>615,23                                         | 0,00<br>615,23                                   | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>615,23                               | 0,00<br>0,00                                             |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>486  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                             | 41.400,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 43.900,00                                    | 3,67                                                     |
|                            |                                                                     | 7.047,77<br>43.896,33                                  | 7.047,77<br>43.896,33                            | 0,00<br>0,00                                  | 6.649,60<br>40.208,10                        | 3.688,23<br>3.688,23                                     |
| 3.1.90.13.02.06.00<br>4395 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 1.495,02<br>9.857,07                                   | 1.495,02<br>9.857,07                             | 0,00<br>0,00                                  | 1.495,02<br>9.109,56                         | 747,51<br>747,51                                         |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4669 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 5.552,75<br>34.039,26                                  | 5.552,75<br>34.039,26                            | 0,00<br>0,00                                  | 5.154,58<br>31.098,54                        | 2.940,72<br>2.940,72                                     |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>487  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                            | 1.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.700,00                                     | 79,89                                                    |
|                            |                                                                     | 208,77<br>2.620,11                                     | 208,77<br>2.620,11                               | 0,00<br>0,00                                  | 631,75<br>2.620,11                           | 0,00<br>0,00                                             |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5039 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 208,77<br>2.620,11                                     | 208,77<br>2.620,11                               | 0,00<br>0,00                                  | 631,75<br>2.620,11                           | 0,00<br>0,00                                             |
| 3.3.90.36.00.00.00<br>490  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                            | 23.000,00                                              | 11.000,00                                        | 0,00                                          | 12.000,00                                    | 8.567,67                                                 |
|                            |                                                                     | 0,00<br>3.432,33                                       | 0,00<br>3.432,33                                 | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>3.432,33                             | 0,00<br>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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.36.07.00.00<br>5672 | ESTAGIARIOS                                                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 3.432,33                                               | 3.432,33                                         | 0,00                                          | 3.432,33                                     | 0,00                                                     |
| 082440025                  | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082440025.2.086000         | CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>496  | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 3.100,00                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 3.100,00                                     | 3.100,00                                                 |
|                            |                                                                               | 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<br>497  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 3.100,00                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 3.100,00                                     | 2.699,75                                                 |
|                            |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 400,25                                                 | 400,25                                           | 0,00                                          | 400,25                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.59.00.00<br>7864 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                                               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 400,25                                                 | 400,25                                           | 0,00                                          | 400,25                                       | 0,00                                                     |
| 082440025.2.104000         | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>498  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 344.200,00                                                                    | 0,00                                                   | 5.050,00                                         | 0,00                                          | 339.150,00                                   | 98.342,21                                                |
|                            |                                                                               | 29.254,83                                              | 29.254,83                                        | 0,00                                          | 36.169,86                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 240.807,79                                             | 240.807,79                                       | 0,00                                          | 240.807,79                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>776  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               | 21.361,91                                              | 21.361,91                                        | 0,00                                          | 28.043,94                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 211.827,36                                             | 211.827,36                                       | 0,00                                          | 211.827,36                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1989 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO                                            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               | 233,00                                                 | 233,00                                           | 0,00                                          | 466,00                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 2.357,52                                               | 2.357,52                                         | 0,00                                          | 2.357,52                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2191 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               | 4.344,74                                               | 4.344,74                                         | 0,00                                          | 4.344,74                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 10.793,91                                              | 10.793,91                                        | 0,00                                          | 10.793,91                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2800 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               | 3.315,18                                               | 3.315,18                                         | 0,00                                          | 3.315,18                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 4.879,81                                               | 4.879,81                                         | 0,00                                          | 4.879,81                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.02.00<br>5180 | RESCISOES - CLT                                                               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 9.895,93                                               | 9.895,93                                         | 0,00                                          | 9.895,93                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.05.00<br>5382 | Auxilio Natalidade                                                            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 1.053,26                                               | 1.053,26                                         | 0,00                                          | 1.053,26                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>500  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 93.900,00                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 93.900,00                                    | 23.093,41                                                |
|                            |                                                                               | 10.261,82                                              | 10.261,82                                        | 0,00                                          | 7.353,48                                     | 6.245,87                                                 |
|                            |                                                                               | 70.806,59                                              | 70.806,59                                        | 200,20                                        | 64.560,72                                    | 6.245,87                                                 |
| 3.1.90.13.01.00.00<br>4210 | FGTS                                                                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 1.795,10                                               | 1.795,10                                         | 200,20                                        | 1.795,10                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.08.00<br>4576 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S                                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               | 6.052,46                                               | 6.052,46                                         | 0,00                                          | 5.589,57                                     | 3.800,42                                                 |
|                            |                                                                               | 51.221,83                                              | 51.221,83                                        | 0,00                                          | 47.421,41                                    | 3.800,42                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4668 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP                                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               | 4.209,36                                               | 4.209,36                                         | 0,00                                          | 1.763,91                                     | 2.445,45                                                 |
|                            |                                                                               | 17.789,66                                              | 17.789,66                                        | 0,00                                          | 15.344,21                                    | 2.445,45                                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.16.00.00.00<br>501  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 5.000,00                                 | 5.050,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 10.050,00                                    | 29,22                                                    |
|                            |                                          | 1.696,63                                               | 1.696,63                                         | 0,00                                          | 3.287,70                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 10.020,78                                              | 10.020,78                                        | 0,00                                          | 10.020,78                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5038 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.696,63                                               | 1.696,63                                         | 0,00                                          | 3.287,70                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 10.020,78                                              | 10.020,78                                        | 0,00                                          | 10.020,78                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.36.00.00.00<br>504  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 11.700,00                                | 3.300,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 15.000,00                                    | 2.852,95                                                 |
|                            |                                          | 900,00                                                 | 1.800,00                                         | 0,00                                          | 1.800,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 12.147,05                                              | 12.147,05                                        | 0,00                                          | 12.147,05                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.36.07.00.00<br>7368 | ESTAGIARIOS                              |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 900,00                                                 | 1.800,00                                         | 0,00                                          | 1.800,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 12.147,05                                              | 12.147,05                                        | 0,00                                          | 12.147,05                                    | 0,00                                                     |
| 082440025.2.226000         | MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>508  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 333.300,00                               | 0,00                                                   | 20.000,00                                        | 0,00                                          | 313.300,00                                   | 96.012,71                                                |
|                            |                                          | 29.579,69                                              | 29.579,69                                        | 0,00                                          | 43.357,75                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 217.287,29                                             | 217.287,29                                       | 0,00                                          | 217.287,29                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>779  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 11.269,66                                              | 11.269,66                                        | 0,00                                          | 19.199,76                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 117.882,01                                             | 117.882,01                                       | 0,00                                          | 117.882,01                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1689 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 6.046,60                                               | 6.046,60                                         | 0,00                                          | 10.879,98                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 71.937,74                                              | 71.937,74                                        | 0,00                                          | 71.937,74                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1992 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 272,06                                                 | 272,06                                           | 0,00                                          | 544,12                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.155,90                                               | 3.155,90                                         | 0,00                                          | 3.155,90                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2194 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 6.636,73                                               | 6.636,73                                         | 0,00                                          | 6.636,73                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 11.241,91                                              | 11.241,91                                        | 0,00                                          | 11.241,91                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00<br>2398 | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.023,30                                               | 3.023,30                                         | 0,00                                          | 3.023,30                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.046,60                                               | 6.046,60                                         | 0,00                                          | 6.046,60                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2803 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.743,74                                               | 1.743,74                                         | 0,00                                          | 1.743,74                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00<br>3005 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.015,52                                               | 2.015,52                                         | 0,00                                          | 2.015,52                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.50.00.00<br>3612 | SALARIO MATERNIDADE                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.331,34                                               | 2.331,34                                         | 0,00                                          | 3.073,86                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.263,87                                               | 3.263,87                                         | 0,00                                          | 3.263,87                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>509  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 69.300,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 69.300,00                                    | 10.882,76                                                |
|                            |                                          | 9.072,52                                               | 9.072,52                                         | 0,00                                          | 7.602,72                                     | 4.999,99                                                 |
|                            |                                          | 58.417,24                                              | 58.417,24                                        | 0,00                                          | 53.417,25                                    | 4.999,99                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00<br>4396 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.740,92                                               | 2.740,92                                         | 0,00                                          | 2.740,92                                     | 1.370,46                                                 |
|                            |                                          | 18.272,78                                              | 18.272,78                                        | 0,00                                          | 16.902,32                                    | 1.370,46                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00         | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano        | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4670                       | 0,00                                     | 0,00<br>6.331,60<br>40.144,46                          | 0,00<br>6.331,60<br>40.144,46                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>4.861,80<br>36.514,93                       | <br>3.629,53<br>3.629,53                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>510  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | 45.000,00<br>3.000,00<br>4.472,16<br>43.039,48         | 0,00<br>0,00<br>4.472,16<br>43.039,48            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 48.000,00<br>48.000,00<br>8.631,05<br>43.039,48     | 4.960,52<br>4.960,52<br>0,00<br>0,00                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5040 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                             | - Desdobramento da Despesa                       | - Desdobramento da Despesa                    | - Desdobramento da Despesa                          | - Desdobramento da Despesa                               |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>2.209,99<br>16.072,85                          | 0,00<br>2.209,99<br>16.072,85                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>4.027,46<br>16.072,85                       | <br>0,00<br>0,00                                         |
| 3.1.90.16.99.02.00<br>6442 | Adicional de Sobreaviso                  | - Desdobramento da Despesa                             | - Desdobramento da Despesa                       | - Desdobramento da Despesa                    | - Desdobramento da Despesa                          | - Desdobramento da Despesa                               |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>2.262,17<br>26.966,63                          | 0,00<br>2.262,17<br>26.966,63                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>4.603,59<br>26.966,63                       | <br>0,00<br>0,00                                         |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>511  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 8.500,00<br>2.000,00<br>2.008,56<br>10.485,59          | 0,00<br>0,00<br>1.883,13<br>8.042,09             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>222,72                | 10.500,00<br>10.500,00<br>1.883,13<br>8.042,09      | 14,41<br>14,41<br>0,00<br>2.443,50                       |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6272 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | - Desdobramento da Despesa                             | - Desdobramento da Despesa                       | - Desdobramento da Despesa                    | - Desdobramento da Despesa                          | - Desdobramento da Despesa                               |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>289,62<br>4.182,70                             | 0,00<br>1.806,32<br>3.458,14                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.806,32<br>3.458,14                        | <br>0,00<br>724,56                                       |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6266 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                             | - Desdobramento da Despesa                       | - Desdobramento da Despesa                    | - Desdobramento da Despesa                          | - Desdobramento da Despesa                               |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>1.130,75                               | 0,00<br>0,00<br>1.130,75                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.130,75                            | <br>0,00<br>0,00                                         |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>8074 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN | - Desdobramento da Despesa                             | - Desdobramento da Despesa                       | - Desdobramento da Despesa                    | - Desdobramento da Despesa                          | - Desdobramento da Despesa                               |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>1.658,77<br>4.724,61                           | 0,00<br>76,81<br>3.065,84                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>76,81<br>3.065,84                           | <br>0,00<br>1.658,77                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6722 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | - Desdobramento da Despesa                             | - Desdobramento da Despesa                       | - Desdobramento da Despesa                    | - Desdobramento da Despesa                          | - Desdobramento da Despesa                               |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>387,36                                 | 0,00<br>0,00<br>387,36                           | 0,00<br>0,00<br>222,72                        | 0,00<br>0,00<br>387,36                              | <br>0,00<br>0,00                                         |
| 3.3.90.30.99.10.00<br>9161 | MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO | - Desdobramento da Despesa                             | - Desdobramento da Despesa                       | - Desdobramento da Despesa                    | - Desdobramento da Despesa                          | - Desdobramento da Despesa                               |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>60,17<br>60,17                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | <br>0,00<br>60,17                                        |
| 3.3.90.32.00.00.00<br>512  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 1.050,00<br>0,00<br>61,90                              | 0,00<br>0,00<br>61,90                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1.050,00<br>61,90<br>61,90                          | 988,10<br>0,00<br>0,00                                   |
| 3.3.90.32.99.01.00<br>8110 | DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | - Desdobramento da Despesa                             | - Desdobramento da Despesa                       | - Desdobramento da Despesa                    | - Desdobramento da Despesa                          | - Desdobramento da Despesa                               |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>61,90                                  | 0,00<br>61,90<br>61,90                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>61,90<br>61,90                              | <br>0,00<br>0,00                                         |
| 3.3.90.36.00.00.00<br>513  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 195.500,00<br>10.000,00<br>16.023,81<br>183.516,59     | 0,00<br>0,00<br>14.738,88<br>169.760,30          | 0,00<br>0,00<br>1.700,64<br>6.046,72          | 205.500,00<br>205.500,00<br>14.738,88<br>169.760,30 | 21.983,41<br>21.983,41<br>0,00<br>13.756,29              |
| 3.3.90.36.32.00.00<br>5526 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL           | - Desdobramento da Despesa                             | - Desdobramento da Despesa                       | - Desdobramento da Despesa                    | - Desdobramento da Despesa                          | - Desdobramento da Despesa                               |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>16.023,81<br>183.516,59                        | 0,00<br>14.738,88<br>169.760,30                  | 0,00<br>1.700,64<br>6.046,72                  | 0,00<br>14.738,88<br>169.760,30                     | <br>0,00<br>13.756,29                                    |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>514  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 11.400,00<br>0,00<br>489,45<br>700,39                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>210,94                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 11.400,00<br>0,00<br>0,00<br>210,94                 | 10.699,61<br>0,00<br>0,00<br>489,45                      |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>9140 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | - Desdobramento da Despesa                             | - Desdobramento da Despesa                       | - Desdobramento da Despesa                    | - Desdobramento da Despesa                          | - Desdobramento da Despesa                               |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>489,45                                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                        | <br>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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>489,45 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>0,00 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>489,45 |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.19.03.00<br>8677 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E  | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                          |                                                       |                                                      |                                                                    |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                 |                                                                    |
|                            |                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                               |
|                            |                                           | 120,00                                                           | 120,00                                                   | 0,00                                                  | 120,00                                               | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7651 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                   | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                          |                                                       |                                                      |                                                                    |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                 |                                                                    |
|                            |                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                               |
|                            |                                           | 90,94                                                            | 90,94                                                    | 0,00                                                  | 90,94                                                | 0,00                                                               |
| 082440031                  | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL         |                                                                  |                                                          |                                                       |                                                      |                                                                    |
| 082440031.2.180000         | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE | POLITICAS PUBLICAS                                               |                                                          |                                                       |                                                      |                                                                    |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>517  | MATERIAL DE CONSUMO                       |                                                                  |                                                          |                                                       |                                                      |                                                                    |
|                            | 1.884,00                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 1.884,00                                             | 1.884,00                                                           |
|                            |                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                               |
|                            |                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                               |
| 082440031.2.227000         | CONFERENCIAS MUNICIPAIS                   |                                                                  |                                                          |                                                       |                                                      |                                                                    |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>520  | MATERIAL DE CONSUMO                       |                                                                  |                                                          |                                                       |                                                      |                                                                    |
|                            | 700,00                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 700,00                                               | 0,52                                                               |
|                            |                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                               |
|                            |                                           | 699,48                                                           | 699,48                                                   | 0,00                                                  | 699,48                                               | 0,00                                                               |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>7978 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                          |                                                       |                                                      |                                                                    |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                 |                                                                    |
|                            |                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                               |
|                            |                                           | 699,48                                                           | 699,48                                                   | 0,00                                                  | 699,48                                               | 0,00                                                               |
| 3.3.90.36.00.00.00<br>521  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI  |                                                                  |                                                          |                                                       |                                                      |                                                                    |
|                            | 2.000,00                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 2.000,00                                             | 200,00                                                             |
|                            |                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                               |
|                            |                                           | 1.800,00                                                         | 1.800,00                                                 | 0,00                                                  | 1.800,00                                             | 0,00                                                               |
| 3.3.90.36.06.00.00<br>7602 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS           | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                          |                                                       |                                                      |                                                                    |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                 |                                                                    |
|                            |                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                               |
|                            |                                           | 1.800,00                                                         | 1.800,00                                                 | 0,00                                                  | 1.800,00                                             | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>522  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |                                                                  |                                                          |                                                       |                                                      |                                                                    |
|                            | 500,00                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 500,00                                               | 99,75                                                              |
|                            |                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                               |
|                            |                                           | 400,25                                                           | 400,25                                                   | 0,00                                                  | 400,25                                               | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.59.00.00<br>7980 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO           | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                          |                                                       |                                                      |                                                                    |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                 |                                                                    |
|                            |                                           | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                               |
|                            |                                           | 400,25                                                           | 400,25                                                   | 0,00                                                  | 400,25                                               | 0,00                                                               |
| 3.3.90.47.00.00.00<br>523  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS    |                                                                  |                                                          |                                                       |                                                      |                                                                    |
|                            | 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                                                               |
| Total Unidade Orcamentaria | 3.050.770,00                              | 138.130,00                                                       | 161.330,00                                               | 0,00                                                  | 3.027.570,00                                         | 559.401,64                                                         |
|                            |                                           | 315.294,96                                                       | 325.679,71                                               | 1.700,64                                              | 413.328,54                                           | 36.185,71                                                          |
|                            |                                           | 2.468.168,36                                                     | 2.443.930,53                                             | 7.260,72                                              | 2.407.744,82                                         | 60.423,54                                                          |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                                                     | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | 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                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 525                        |                                                                     | 85.000,00                          | 5.000,00                     | 0,00                        | 90.000,00                     | 10.386,44                            |
|                            |                                                                     |                                    | 9.069,90                     | 0,00                        | 13.851,14                     | 0,00                                 |
|                            |                                                                     | 79.613,56                          | 79.613,56                    | 0,00                        | 79.613,56                     | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.31.01.00         | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 1690                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 6.046,60                     | 0,00                        | 10.827,84                     | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 72.559,20                    | 0,00                        | 72.559,20                     | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.43.06.00         | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 2399                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 3.023,30                     | 0,00                        | 3.023,30                      | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 6.046,60                     | 0,00                        | 6.046,60                      | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.45.06.00         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3006                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     | 1.007,76                           | 1.007,76                     | 0,00                        | 1.007,76                      | 0,00                                 |
| 3.1.90.13.00.00.00         | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 526                        |                                                                     | 25.600,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 25.600,00                     | 7.555,63                             |
|                            |                                                                     |                                    | 2.740,92                     | 0,00                        | 2.740,92                      | 1.370,46                             |
|                            |                                                                     |                                    | 18.044,37                    | 0,00                        | 16.673,91                     | 1.370,46                             |
| 3.1.90.13.02.06.00         | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4397                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 2.740,92                     | 0,00                        | 2.740,92                      | 1.370,46                             |
|                            |                                                                     |                                    | 18.044,37                    | 0,00                        | 16.673,91                     | 1.370,46                             |
| 3.3.90.39.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 527                        |                                                                     | 500,00                             | 0,00                         | 0,00                        | 500,00                        | 500,00                               |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria | 111.100,00                                                          | 5.000,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 116.100,00                    | 18.442,07                            |
|                            |                                                                     | 11.810,82                          | 11.810,82                    | 0,00                        | 16.592,06                     | 1.370,46                             |
|                            |                                                                     | 97.657,93                          | 97.657,93                    | 0,00                        | 96.287,47                     | 1.370,46                             |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 08                 | Assistencia Social                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 08241              | Assistencia ao Idoso                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082410024          | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082410024.2.217000 | MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO - IDOSO                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 529                |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 70.000,00                                                      | 11.200,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 81.200,00                                    | 5.285,53                                                 |
|                    |                                                                | 10.418,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 75.914,47                                              | 65.496,47                                        | 0,00                                          | 65.496,47                                    | 10.418,00                                                |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8234               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 14.033,47                                              | 14.033,47                                        | 0,00                                          | 14.033,47                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.53.00.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5566               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 10.418,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 61.881,00                                              | 51.463,00                                        | 0,00                                          | 51.463,00                                    | 10.418,00                                                |
| 082410030          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 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                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 531                |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 198.000,00                                                     | 2.000,00                                               | 1.000,00                                         | 0,00                                          | 199.000,00                                   | 4.607,27                                                 |
|                    |                                                                | 25.485,34                                              | 25.485,34                                        | 0,00                                          | 36.660,31                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 194.392,73                                             | 194.392,73                                       | 0,00                                          | 194.392,73                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 781                |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 7.975,20                                               | 7.975,20                                         | 0,00                                          | 13.425,62                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 73.620,96                                              | 73.620,96                                        | 0,00                                          | 73.620,96                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 | ADICIONAL NOTURNO                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 883                |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 81,59                                                  | 81,59                                            | 0,00                                          | 81,59                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1388               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 551,04                                                 | 551,04                                           | 0,00                                          | 1.102,08                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 6.079,80                                               | 6.079,80                                         | 0,00                                          | 6.079,80                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1691               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 8.117,83                                               | 8.117,83                                         | 0,00                                          | 13.209,98                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 94.013,39                                              | 94.013,39                                        | 0,00                                          | 94.013,39                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1994               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 99,85                                                  | 99,85                                            | 0,00                                          | 181,21                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 776,43                                                 | 776,43                                           | 0,00                                          | 776,43                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2196               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 3.795,38                                               | 3.795,38                                         | 0,00                                          | 3.795,38                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 6.667,92                                               | 6.667,92                                         | 0,00                                          | 6.667,92                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 130 SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2400               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 4.058,93                                               | 4.058,93                                         | 0,00                                          | 4.058,93                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 8.117,83                                               | 8.117,83                                         | 0,00                                          | 8.117,83                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2805               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 887,11                                                 | 887,11                                           | 0,00                                          | 887,11                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 2.674,71                                               | 2.674,71                                         | 0,00                                          | 2.674,71                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3007               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 2.360,10                                               | 2.360,10                                         | 0,00                                          | 2.360,10                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 532                |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 46.000,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 46.000,00                                    | 1.737,00                                                 |
|                    |                                                                | 7.575,83                                               | 7.575,83                                         | 0,00                                          | 7.171,32                                     | 4.043,35                                                 |
|                    |                                                                | 44.263,00                                              | 44.263,00                                        | 0,00                                          | 40.219,65                                    | 4.043,35                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4398               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 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: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                                       | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                                                     | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
|                            |                                                                     | 3.679,78                           | 3.679,78                     | 0,00                        | 3.679,78                      | 1.839,89                             |
|                            |                                                                     | 23.937,62                          | 23.937,62                    | 0,00                        | 22.097,73                     | 1.839,89                             |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4672 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                                                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     | 3.896,05                           | 3.896,05                     | 0,00                        | 3.491,54                      | 2.203,46                             |
|                            |                                                                     | 20.325,38                          | 20.325,38                    | 0,00                        | 18.121,92                     | 2.203,46                             |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>533  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 650,00                                                              | 2.500,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 3.150,00                      | 664,15                               |
|                            |                                                                     | 208,82                             | 208,82                       | 0,00                        | 463,19                        | 0,00                                 |
|                            |                                                                     | 2.485,85                           | 2.485,85                     | 0,00                        | 2.485,85                      | 0,00                                 |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5041 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                                                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     | 208,82                             | 208,82                       | 0,00                        | 463,19                        | 0,00                                 |
|                            |                                                                     | 2.485,85                           | 2.485,85                     | 0,00                        | 2.485,85                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.36.00.00.00<br>536  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 46.800,00                                                           | 0,00                               | 1.500,00                     | 0,00                        | 45.300,00                     | 29.665,10                            |
|                            |                                                                     | 900,00                             | 1.800,00                     | 0,00                        | 1.800,00                      | 0,00                                 |
|                            |                                                                     | 15.634,90                          | 15.634,90                    | 0,00                        | 15.634,90                     | 0,00                                 |
| 3.3.90.36.07.00.00<br>7361 | ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa                              |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                                                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     | 900,00                             | 1.800,00                     | 0,00                        | 1.800,00                      | 0,00                                 |
|                            |                                                                     | 15.634,90                          | 15.634,90                    | 0,00                        | 15.634,90                     | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria | 361.450,00                                                          | 15.700,00                          | 2.500,00                     | 0,00                        | 374.650,00                    | 41.959,05                            |
|                            |                                                                     | 44.587,99                          | 35.069,99                    | 0,00                        | 46.094,82                     | 4.043,35                             |
|                            |                                                                     | 332.690,95                         | 322.272,95                   | 0,00                        | 318.229,60                    | 14.461,35                            |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 538                |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 8.100,00                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 8.100,00                                     | 7.715,00                                                 |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 385,00                                                 | 385,00                                           | 0,00                                          | 385,00                                       | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.33.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8775               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 385,00                                                 | 385,00                                           | 0,00                                          | 385,00                                       | 0,00                                                     |
| 082430029.6.090000 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 539                |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 268.500,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 268.500,00                                   | 45.767,93                                                |
|                    |                                                                      | 24.803,03                                              | 24.803,03                                        | 0,00                                          | 33.722,71                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 222.732,07                                             | 222.732,07                                       | 0,00                                          | 222.732,07                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 782                |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 14.570,86                                              | 14.570,86                                        | 0,00                                          | 14.570,86                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.07.00 | REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 804                |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 18.643,33                                              | 18.643,33                                        | 0,00                                          | 27.563,01                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 194.609,91                                             | 194.609,91                                       | 0,00                                          | 194.609,91                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.07.00 | 13o SALARIO - MEMBROS DE CONSELHOS                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2423               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 6.159,70                                               | 6.159,70                                         | 0,00                                          | 6.159,70                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 13.551,30                                              | 13.551,30                                        | 0,00                                          | 13.551,30                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 540                |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 55.487,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 55.487,00                                    | 11.849,94                                                |
|                    |                                                                      | 5.913,29                                               | 5.499,35                                         | 0,00                                          | 5.558,49                                     | 2.897,52                                                 |
|                    |                                                                      | 43.637,06                                              | 43.035,88                                        | 0,00                                          | 40.138,36                                    | 3.498,70                                                 |
| 3.1.90.13.02.09.00 | INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4602               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 5.913,29                                               | 5.499,35                                         | 0,00                                          | 5.558,49                                     | 2.897,52                                                 |
|                    |                                                                      | 40.909,48                                              | 40.308,30                                        | 0,00                                          | 37.410,78                                    | 3.498,70                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4673               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 2.727,58                                               | 2.727,58                                         | 0,00                                          | 2.727,58                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 541                |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 250,00                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 250,00                                       | 250,00                                                   |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 542                |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 19.000,00                                                            | 4.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 23.000,00                                    | 3.696,60                                                 |
|                    |                                                                      | 804,90                                                 | 963,92                                           | 0,00                                          | 875,92                                       | 802,97                                                   |
|                    |                                                                      | 19.303,40                                              | 17.343,18                                        | 179,68                                        | 16.540,21                                    | 2.763,19                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6373               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 804,90                                                 | 804,90                                           | 0,00                                          | 716,90                                       | 802,97                                                   |
|                    |                                                                      | 9.583,09                                               | 9.583,09                                         | 0,00                                          | 8.780,12                                     | 802,97                                                   |
| 3.3.90.30.01.06.00 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8247               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 169,20                                                 | 169,20                                           | 0,00                                          | 169,20                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7370               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 128,50                                                 | 128,50                                           | 0,00                                          | 128,50                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6591               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 111,57                                           | 0,00                                          | 111,57                                       | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>996,39 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>903,09 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>903,09 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>93,30 |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6265 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                   |
|                            |                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                              |
|                            |                                          | 372,20                                                           | 372,20                                                     | 0,00                                                  | 372,20                                                 | 0,00                                                              |
| 3.3.90.30.20.00.00<br>6759 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                   |
|                            |                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                              |
|                            |                                          | 51,52                                                            | 51,52                                                      | 0,00                                                  | 51,52                                                  | 0,00                                                              |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>6678 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                   |
|                            |                                          | 0,00                                                             | 47,45                                                      | 0,00                                                  | 47,45                                                  | 0,00                                                              |
|                            |                                          | 4.176,93                                                         | 4.176,93                                                   | 0,00                                                  | 4.176,93                                               | 0,00                                                              |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6725 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                   |
|                            |                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                              |
|                            |                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 179,68                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                              |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>7270 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                   |
|                            |                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                              |
|                            |                                          | 2.101,85                                                         | 239,25                                                     | 0,00                                                  | 239,25                                                 | 1.862,60                                                          |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>6758 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                   |
|                            |                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                              |
|                            |                                          | 108,32                                                           | 104,00                                                     | 0,00                                                  | 104,00                                                 | 4,32                                                              |
| 3.3.90.30.39.01.00<br>8577 | PNEUS                                    | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                   |
|                            |                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                              |
|                            |                                          | 1.154,40                                                         | 1.154,40                                                   | 0,00                                                  | 1.154,40                                               | 0,00                                                              |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>8769 | BATERIAS                                 | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                   |
|                            |                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                              |
|                            |                                          | 414,00                                                           | 414,00                                                     | 0,00                                                  | 414,00                                                 | 0,00                                                              |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>8248 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                   |
|                            |                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                              |
|                            |                                          | 47,00                                                            | 47,00                                                      | 0,00                                                  | 47,00                                                  | 0,00                                                              |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>543  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                                  |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |
|                            | 21.700,00                                | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 21.700,00                                              | 6.452,68                                                          |
|                            |                                          | 1.564,79                                                         | 5.935,77                                                   | 0,00                                                  | 5.935,77                                               | 0,00                                                              |
|                            |                                          | 15.247,32                                                        | 14.017,97                                                  | 0,00                                                  | 14.017,97                                              | 1.229,35                                                          |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>7587 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |
|                            | 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                                                              |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6001 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                   |
|                            |                                          | 100,36                                                           | 56,55                                                      | 0,00                                                  | 56,55                                                  | 0,00                                                              |
|                            |                                          | 420,81                                                           | 301,60                                                     | 0,00                                                  | 301,60                                                 | 119,21                                                            |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6026 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                   |
|                            |                                          | 966,81                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                              |
|                            |                                          | 4.595,10                                                         | 3.628,29                                                   | 0,00                                                  | 3.628,29                                               | 966,81                                                            |
| 3.3.90.39.44.99.00<br>6128 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                   |
|                            |                                          | 354,29                                                           | 354,29                                                     | 0,00                                                  | 354,29                                                 | 0,00                                                              |
|                            |                                          | 2.484,54                                                         | 2.484,54                                                   | 0,00                                                  | 2.484,54                                               | 0,00                                                              |
| 3.3.90.39.58.00.00<br>5977 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                   |
|                            |                                          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                              |
|                            |                                          | 75,37                                                            | 75,37                                                      | 0,00                                                  | 75,37                                                  | 0,00                                                              |
| 3.3.90.39.69.03.00         | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                   |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 8952                       | 0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>5.524,93                               | 0,00<br>5.524,93<br>5.524,93                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>5.524,93<br>5.524,93                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7649 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>181,88                                 | 0,00<br>0,00<br>181,88                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>181,88                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.77.99.00<br>5931 | VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00<br>143,33<br>714,69                               | 0,00<br>0,00<br>571,36                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>571,36                       | 0,00<br>0,00<br>143,33                                   |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>6873 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>1.050,00                               | 0,00<br>0,00<br>1.050,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.050,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>544  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 5.000,00                                  | 0,00<br>377,87<br>4.563,09                             | 0,00<br>377,87<br>4.185,22                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 5.000,00<br>377,87<br>4.185,22               | 436,91<br>0,00<br>377,87                                 |
| 3.3.90.40.01.00.00<br>5905 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00<br>377,87<br>4.563,09                             | 0,00<br>377,87<br>4.185,22                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>377,87<br>4.185,22                   | 0,00<br>0,00<br>377,87                                   |
| Total Unidade Orcamentaria | 378.037,00                                | 4.000,00<br>33.463,88<br>305.867,94                    | 0,00<br>37.579,94<br>301.699,32                  | 0,00<br>0,00<br>179,68                        | 382.037,00<br>46.470,76<br>297.998,83        | 76.169,06<br>3.700,49<br>7.869,11                        |

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   |                  | Reducoes         |                | Reservado | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|
|                            |                                                                    | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           |                |                  |
|                            |                                                                    | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                            |                                                                    |                  |                  |                  |                |           | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 08                         | Assistencia Social                                                 |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 08244                      | Assistencia Comunitaria                                            |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 082440032                  | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA       |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 082440032.2.224000         | CO-FINANCIAMENTO SERV. COMPL. ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 3.1.50.43.00.00.00         | SUBVENCOES SOCIAIS                                                 |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 545                        |                                                                    | 34.430,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 34.430,00      | 1.670,00         |
|                            |                                                                    |                  | 2.730,00         | 2.730,00         | 0,00           |           | 2.730,00       | 0,00             |
|                            |                                                                    |                  | 32.760,00        | 32.760,00        | 0,00           |           | 32.760,00      | 0,00             |
| 3.1.50.43.99.99.00         | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR                                 |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 5567                       |                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |
|                            |                                                                    |                  | 2.730,00         | 2.730,00         | 0,00           |           | 2.730,00       | 0,00             |
|                            |                                                                    |                  | 32.760,00        | 32.760,00        | 0,00           |           | 32.760,00      | 0,00             |
| 3.3.50.43.00.00.00         | SUBVENCOES SOCIAIS                                                 |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 546                        |                                                                    | 62.380,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 62.380,00      | 3.220,00         |
|                            |                                                                    |                  | 4.930,00         | 4.930,00         | 0,00           |           | 4.930,00       | 0,00             |
|                            |                                                                    |                  | 59.160,00        | 59.160,00        | 0,00           |           | 59.160,00      | 0,00             |
| 3.3.50.43.06.00.00         | INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO                           |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 5568                       |                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |
|                            |                                                                    |                  | 4.930,00         | 4.930,00         | 0,00           |           | 4.930,00       | 0,00             |
|                            |                                                                    |                  | 59.160,00        | 59.160,00        | 0,00           |           | 59.160,00      | 0,00             |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                    | 96.810,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 96.810,00      | 4.890,00         |
|                            |                                                                    |                  | 7.660,00         | 7.660,00         | 0,00           |           | 7.660,00       | 0,00             |
|                            |                                                                    |                  | 91.920,00        | 91.920,00        | 0,00           |           | 91.920,00      | 0,00             |
| Total do Orgao             |                                                                    | 4.662.717,00     | 162.830,00       | 163.830,00       | 0,00           |           | 4.661.717,00   | 914.140,57       |
|                            |                                                                    |                  | 461.908,27       | 472.158,49       | 1.700,64       |           | 584.504,21     | 45.300,01        |
|                            |                                                                    |                  | 3.747.576,43     | 3.688.220,58     | 7.500,17       |           | 3.642.920,57   | 104.655,86       |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 13                 | Cultura                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 13122              | Administracao Geral                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 131220016          | APOIO ADMINISTRATIVO                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 131220016.1.210000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO CULTURA |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 547                |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 45.000,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 45.000,00                                    | 6.145,00                                                 |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 21.736,00                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 38.855,00                                              | 38.855,00                                        | 900,00                                        | 38.855,00                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.26.00.00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7986               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 16.855,00                                              | 16.855,00                                        | 0,00                                          | 16.855,00                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7945               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 21.736,00                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 22.000,00                                              | 22.000,00                                        | 900,00                                        | 22.000,00                                    | 0,00                                                     |
| 131220016.2.077000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 548                |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 135.000,00                                         | 6.000,00                                               | 1.000,00                                         | 0,00                                          | 140.000,00                                   | 3.788,77                                                 |
|                    |                                                    | 17.120,04                                              | 17.120,04                                        | 0,00                                          | 25.698,37                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 136.211,23                                             | 136.211,23                                       | 0,00                                          | 136.211,23                                   | 0,00                                                     |
| 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                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 4.012,08                                               | 4.012,08                                         | 0,00                                          | 7.025,74                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 44.731,21                                              | 44.731,21                                        | 0,00                                          | 44.731,21                                    | 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                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 34,96                                                  | 34,96                                            | 0,00                                          | 34,96                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES            |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 1693               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 6.046,60                                               | 6.046,60                                         | 0,00                                          | 10.827,84                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 61.070,66                                              | 61.070,66                                        | 0,00                                          | 61.070,66                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES              |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 1895               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 699,40                                                 | 699,40                                           | 0,00                                          | 1.398,80                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 2.704,34                                               | 2.704,34                                         | 0,00                                          | 2.704,34                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 1996               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 84,03                                                  | 84,03                                            | 0,00                                          | 168,06                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 907,50                                                 | 907,50                                           | 0,00                                          | 907,50                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 2198               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 2.663,44                                               | 2.663,44                                         | 0,00                                          | 2.663,44                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 4.605,95                                               | 4.605,95                                         | 0,00                                          | 4.605,95                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE            |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 2402               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 3.023,30                                               | 3.023,30                                         | 0,00                                          | 3.023,30                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 3.023,30                                               | 3.023,30                                         | 0,00                                          | 3.023,30                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL            |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 2807               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 591,19                                                 | 591,19                                           | 0,00                                          | 591,19                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 624,01                                                 | 624,01                                           | 0,00                                          | 624,01                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 | RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS                    |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 5288               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 18.509,30                                              | 18.509,30                                        | 0,00                                          | 18.509,30                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 549                |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 32.000,00                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 32.000,00                                    | 3.400,64                                                 |
|                    |                                                    | 4.320,50                                               | 4.320,50                                         | 0,00                                          | 4.217,27                                     | 2.591,34                                                 |
|                    |                                                    | 28.599,36                                              | 28.599,36                                        | 0,00                                          | 26.008,02                                    | 2.591,34                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA           |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 4400               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 2.055,69                                               | 2.055,69                                         | 0,00                                          | 2.055,69                                     | 1.370,46                                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>16.285,61 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>16.285,61 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>14.915,15 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>1.370,46 |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4674 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                            |                                          | 2.264,81                                                            | 2.264,81                                                      | 0,00                                                  | 2.161,58                                                  | 1.220,88                                                             |
|                            |                                          | 12.313,75                                                           | 12.313,75                                                     | 0,00                                                  | 11.092,87                                                 | 1.220,88                                                             |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>550  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                            | 3.500,00                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 3.500,00                                                  | 2.778,24                                                             |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 135,68                                                    | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 721,76                                                              | 721,76                                                        | 0,00                                                  | 721,76                                                    | 0,00                                                                 |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5043 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 135,68                                                    | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 721,76                                                              | 721,76                                                        | 0,00                                                  | 721,76                                                    | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.14.00.00.00<br>551  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                            | 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                                                                 |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>552  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                            | 40.000,00                                | 1.000,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 41.000,00                                                 | 710,67                                                               |
|                            |                                          | 7.874,36                                                            | 6.818,40                                                      | 0,00                                                  | 7.222,79                                                  | 292,08                                                               |
|                            |                                          | 40.289,33                                                           | 38.437,45                                                     | 0,00                                                  | 38.145,37                                                 | 2.143,96                                                             |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6675 | GASOLINA                                 | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                            |                                          | 292,78                                                              | 292,78                                                        | 0,00                                                  | 544,22                                                    | 292,08                                                               |
|                            |                                          | 2.532,82                                                            | 2.532,82                                                      | 0,00                                                  | 2.240,74                                                  | 292,08                                                               |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>6314 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 169,20                                                              | 169,20                                                        | 0,00                                                  | 169,20                                                    | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6803 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 272,58                                                              | 272,58                                                        | 0,00                                                  | 272,58                                                    | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6146 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                            |                                          | 997,09                                                              | 668,36                                                        | 0,00                                                  | 821,31                                                    | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 4.540,35                                                            | 3.698,06                                                      | 0,00                                                  | 3.698,06                                                  | 842,29                                                               |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6024 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                            |                                          | 5.000,00                                                            | 4.997,00                                                      | 0,00                                                  | 4.997,00                                                  | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 14.071,31                                                           | 14.068,31                                                     | 0,00                                                  | 14.068,31                                                 | 3,00                                                                 |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>6820 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                            |                                          | 577,90                                                              | 824,30                                                        | 0,00                                                  | 824,30                                                    | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 5.477,33                                                            | 5.477,33                                                      | 0,00                                                  | 5.477,33                                                  | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>7249 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 3.886,41                                                            | 3.886,41                                                      | 0,00                                                  | 3.886,41                                                  | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>6235 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 3.687,82                                                            | 3.687,82                                                      | 0,00                                                  | 3.687,82                                                  | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>6797 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 65,00                                                               | 65,00                                                         | 0,00                                                  | 65,00                                                     | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.30.26.00.00<br>8887 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                            |                                          | 467,98                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 1.336,64                                                            | 868,66                                                        | 0,00                                                  | 868,66                                                    | 467,98                                                               |
| 3.3.90.30.28.00.00         | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 8702                                                                | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>24,50                                  | 0,00<br>24,50<br>24,50                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>24,50<br>24,50                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00 PNEUS<br>6793                                    | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>1.625,00                               | 0,00<br>0,00<br>1.625,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.625,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS<br>8688                                 | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>414,00                                 | 0,00<br>0,00<br>414,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>414,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC<br>6313 | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>645,74                                 | 0,00<br>0,00<br>645,74                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>645,74                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS<br>6305   | 0,00          | 0,00<br>520,50<br>1.511,06                             | 0,00<br>0,00<br>990,56                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>990,56                       | 0,00<br>0,00<br>520,50                                   |
| 3.3.90.30.99.10.00 MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO<br>8701 | 0,00          | 0,00<br>18,11<br>29,57                                 | 0,00<br>11,46<br>11,46                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>11,46<br>11,46                       | 0,00<br>0,00<br>18,11                                    |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO<br>553        | 3.100,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 3.100,00<br>0,00<br>0,00                     | 3.100,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>554  | 12.470,00     | 0,00<br>0,00<br>1.040,98                               | 0,00<br>0,00<br>1.040,98                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 12.470,00<br>0,00<br>1.040,98                | 11.429,02<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS<br>5635                              | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>1.040,98                               | 0,00<br>0,00<br>1.040,98                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.040,98                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>555  | 35.350,00     | 0,00<br>22.112,00<br>35.200,45                         | 0,00<br>3.079,16<br>13.263,45                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 35.350,00<br>3.079,16<br>13.263,45           | 149,55<br>0,00<br>21.937,00                              |
| 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS<br>6246 | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>759,98                                 | 0,00<br>0,00<br>759,98                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>759,98                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E<br>6741 | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>1.449,96                               | 0,00<br>0,00<br>1.449,96                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.449,96                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA<br>6006 | 0,00          | 0,00<br>175,00<br>1.261,71                             | 0,00<br>175,00<br>1.261,71                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>175,00<br>1.261,71                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO<br>7867          | 0,00          | 0,00<br>21.766,34<br>27.756,96                         | 0,00<br>0,00<br>5.990,62                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>5.990,62                     | 0,00<br>0,00<br>21.766,34                                |
| 3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS<br>8961      | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>2.599,42                               | 0,00<br>2.599,42<br>2.599,42                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.599,42<br>2.599,42                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL<br>7638                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>181,88 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>181,88 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>181,88 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.77.99.00 5935    | VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                           | 170,66                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                           | 856,10                                                           | 685,44                                                     | 0,00                                                  | 685,44                                                 | 170,66                                                           |
| 3.3.90.39.99.99.00 5637    | DE MAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                           | 0,00                                                             | 304,74                                                     | 0,00                                                  | 304,74                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                           | 334,44                                                           | 334,44                                                     | 0,00                                                  | 334,44                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.40.00.00.00 556     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C  |                                                                  |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 8.350,00                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 8.350,00                                               | 2.009,11                                                         |
|                            |                                           | 377,87                                                           | 1.052,04                                                   | 0,00                                                  | 1.052,04                                               | 0,00                                                             |
|                            |                                           | 6.340,89                                                         | 5.963,02                                                   | 0,00                                                  | 5.963,02                                               | 377,87                                                           |
| 3.3.90.40.01.00.00 5906    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS   | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                           | 377,87                                                           | 755,74                                                     | 0,00                                                  | 755,74                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                           | 4.563,09                                                         | 4.185,22                                                   | 0,00                                                  | 4.185,22                                               | 377,87                                                           |
| 3.3.90.40.14.00.00 5966    | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN  | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                           | 0,00                                                             | 296,30                                                     | 0,00                                                  | 296,30                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                           | 1.777,80                                                         | 1.777,80                                                   | 0,00                                                  | 1.777,80                                               | 0,00                                                             |
| Total Unidade Orcamentaria | 324.770,00                                | 7.000,00                                                         | 1.000,00                                                   | 0,00                                                  | 330.770,00                                             | 43.511,00                                                        |
|                            |                                           | 51.804,77                                                        | 32.390,14                                                  | 0,00                                                  | 63.141,31                                              | 2.883,42                                                         |
|                            |                                           | 287.259,00                                                       | 263.092,25                                                 | 900,00                                                | 260.208,83                                             | 27.050,17                                                        |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 13                 | Cultura                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 13392              | Difusao Cultural                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 133920022          | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 133920022.2.200000 | MANUTENCAO DA DIVISAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 557                |                                                | 60.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 60.000,00                                    | 14.925,58                                                |
|                    |                                                | 6.596,25                                               | 6.596,25                                         | 0,00                                          | 8.963,94                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 45.074,42                                              | 45.074,42                                        | 0,00                                          | 45.074,42                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1694               |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 3.298,13                                               | 3.298,13                                         | 0,00                                          | 5.665,82                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 39.577,56                                              | 39.577,56                                        | 0,00                                          | 39.577,56                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2403               |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 1.649,07                                               | 1.649,07                                         | 0,00                                          | 1.649,07                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 3.298,13                                               | 3.298,13                                         | 0,00                                          | 3.298,13                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3010               |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 1.649,05                                               | 1.649,05                                         | 0,00                                          | 1.649,05                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 2.198,73                                               | 2.198,73                                         | 0,00                                          | 2.198,73                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 558                |                                                | 14.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 14.000,00                                    | 3.784,02                                                 |
|                    |                                                | 1.868,78                                               | 1.868,78                                         | 0,00                                          | 1.495,02                                     | 1.121,27                                                 |
|                    |                                                | 10.215,98                                              | 10.215,98                                        | 0,00                                          | 9.094,71                                     | 1.121,27                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4401               |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 1.868,78                                               | 1.868,78                                         | 0,00                                          | 1.495,02                                     | 1.121,27                                                 |
|                    |                                                | 10.215,98                                              | 10.215,98                                        | 0,00                                          | 9.094,71                                     | 1.121,27                                                 |
| 133920028          | CULTURA AO ALCANCE DE TODOS                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 133920028.2.201000 | PARTICIPACAO EM EVENTOS E FESTIVAIS            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 559                |                                                | 7.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 7.000,00                                     | 1.972,00                                                 |
|                    |                                                | 5.028,00                                               | 5.028,00                                         | 0,00                                          | 5.028,00                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 5.028,00                                               | 5.028,00                                         | 0,00                                          | 5.028,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9139               |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 5.028,00                                               | 5.028,00                                         | 0,00                                          | 5.028,00                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 5.028,00                                               | 5.028,00                                         | 0,00                                          | 5.028,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 560                |                                                | 6.000,00                                               | 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       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 561                |                                                | 6.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.000,00                                     | 4.402,72                                                 |
|                    |                                                | 597,28                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 1.597,28                                               | 1.000,00                                         | 0,00                                          | 1.000,00                                     | 597,28                                                   |
| 3.3.90.39.22.00.00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8178               |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 1.000,00                                               | 1.000,00                                         | 0,00                                          | 1.000,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.99.00 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9406               |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 597,28                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 597,28                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 597,28                                                   |
| 133920028.2.202000 | DATAS COMEMORATIVA E CIVISMO                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 562                |                                                | 150.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 150.000,00                                   | 2.203,49                                                 |
|                    |                                                | 0,00                                                   | 65.846,51                                        | 0,00                                          | 146.813,11                                   | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 147.796,51                                             | 147.796,51                                       | 0,00                                          | 147.796,51                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8929               |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 0,00                                                   | 50.700,20                                        | 0,00                                          | 131.666,80                                   | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 132.650,20                                             | 132.650,20                                       | 0,00                                          | 132.650,20                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8943               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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

| 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 |
|                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 0,00             | 15.146,31                  | 0,00           | 15.146,31      | 0,00             |
|                            |                                          | 15.146,31        | 15.146,31                  | 0,00           | 15.146,31      | 0,00             |
| 3.3.90.31.00.00.00.563     | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT. |                  |                            |                |                |                  |
|                            | 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             |
| 3.3.90.39.00.00.00.564     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                  |                            |                |                |                  |
|                            | 395.892,00                               | 650.000,00       | 0,00                       | 0,00           | 1.045.892,00   | 348,81           |
|                            |                                          | 60.992,14        | 598.864,59                 | 0,00           | 598.864,59     | 0,00             |
|                            |                                          | 1.045.543,19     | 819.287,19                 | 0,00           | 819.287,19     | 226.256,00       |
| 3.3.90.39.16.00.00.8816    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 6.500,00         | 6.500,00                   | 0,00           | 6.500,00       | 0,00             |
|                            |                                          | 6.500,00         | 6.500,00                   | 0,00           | 6.500,00       | 0,00             |
| 3.3.90.39.22.00.00.6608    | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 51.554,00        | 589.426,45                 | 0,00           | 589.426,45     | 0,00             |
|                            |                                          | 1.032.371,60     | 809.465,60                 | 0,00           | 809.465,60     | 222.906,00       |
| 3.3.90.39.43.99.00.8933    | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 438,14           | 438,14                     | 0,00           | 438,14         | 0,00             |
|                            |                                          | 821,59           | 821,59                     | 0,00           | 821,59         | 0,00             |
| 3.3.90.39.59.00.00.8945    | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO          |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 2.500,00         | 2.500,00                   | 0,00           | 2.500,00       | 0,00             |
|                            |                                          | 2.500,00         | 2.500,00                   | 0,00           | 2.500,00       | 0,00             |
| 3.3.90.39.79.00.00.8589    | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                          | 3.350,00         | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 3.350,00         |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          |                  |                            |                |                |                  |
|                            | 647.392,00                               | 650.000,00       | 0,00                       | 0,00           | 1.297.392,00   | 42.136,62        |
|                            |                                          | 75.082,45        | 678.204,13                 | 0,00           | 761.164,66     | 1.121,27         |
|                            |                                          | 1.255.255,38     | 1.028.402,10               | 0,00           | 1.027.280,83   | 227.974,55       |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                          | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | 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                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 565                        |                                          | 105.000,00                         | 0,00                         | 80.000,00                   | 0,00                          | 25.000,00                            |
|                            |                                          |                                    | 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. |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 566                        |                                          | 17.000,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 17.000,00                            |
|                            |                                          |                                    | 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 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 567                        |                                          | 212.000,00                         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 212.000,00                           |
|                            |                                          |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 208.117,50                         | 155.000,00                   | 0,00                        | 155.000,00                    | 53.117,50                            |
| 3.3.90.39.22.00.00         | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8466                       |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 208.117,50                         | 155.000,00                   | 0,00                        | 155.000,00                    | 53.117,50                            |
| 133920028.2.204000         | OFICINAS DE ARTE E MUSICA                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.39.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 568                        |                                          | 260.000,00                         | 0,00                         | 32.538,00                   | 0,00                          | 260.000,00                           |
|                            |                                          |                                    | 12.559,16                    | 29.030,34                   | 0,00                          | 29.030,34                            |
|                            |                                          | 199.043,65                         | 199.043,65                   | 0,00                        | 199.043,65                    | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.05.00.00         | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 5771                       |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          |                                    | 12.559,16                    | 29.030,34                   | 0,00                          | 29.030,34                            |
|                            |                                          | 199.043,65                         | 199.043,65                   | 0,00                        | 199.043,65                    | 0,00                                 |
| 133920028.2.205000         | LUTHIERIA E RECITANDO                    |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 569                        |                                          | 10.000,00                          | 5.000,00                     | 10.000,00                   | 0,00                          | 5.000,00                             |
|                            |                                          |                                    | 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 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 570                        |                                          | 40.000,00                          | 10.000,00                    | 40.000,00                   | 0,00                          | 10.000,00                            |
|                            |                                          |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 644.000,00                         | 15.000,00                    | 130.000,00                  | 32.538,00                     | 529.000,00                           |
|                            |                                          |                                    | 12.559,16                    | 29.030,34                   | 0,00                          | 29.030,34                            |
|                            |                                          |                                    | 407.161,15                   | 354.043,65                  | 0,00                          | 354.043,65                           |
| Total do Orgao             |                                          | 1.616.162,00                       | 672.000,00                   | 131.000,00                  | 32.538,00                     | 2.157.162,00                         |
|                            |                                          |                                    | 139.446,38                   | 739.624,61                  | 0,00                          | 853.336,31                           |
|                            |                                          |                                    | 1.949.675,53                 | 1.645.538,00                | 900,00                        | 1.641.533,31                         |
|                            |                                          |                                    |                              |                             |                               | 308.142,22                           |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 571                |                                                                     | 100.000,00                                             | 46.000,00                                        | 0,00                                          | 146.000,00                                   | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 19.107,11                                        | 21.115,29                                     | 0,00                                         | 21.115,29                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 146.000,00                                       | 146.000,00                                    | 0,00                                         | 146.000,00                                               |
| 3.2.90.21.01.00.00 | JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5545               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 19.107,11                                        | 21.115,29                                     | 0,00                                         | 21.115,29                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 146.000,00                                       | 146.000,00                                    | 0,00                                         | 146.000,00                                               |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 572                |                                                                     | 480.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 480.000,00                                   | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 59.319,15                                        | 63.165,81                                     | 0,00                                         | 63.165,81                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 480.000,00                                       | 480.000,00                                    | 0,00                                         | 480.000,00                                               |
| 4.6.90.71.01.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5544               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 59.319,15                                        | 63.165,81                                     | 0,00                                         | 63.165,81                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 480.000,00                                       | 480.000,00                                    | 0,00                                         | 480.000,00                                               |
| 28846              | Outros Encargos Especiais                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 288460000          | OPERACOES ESPECIAIS                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 288460000.3.080000 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 573                |                                                                     | 207.940,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 207.940,00                                   | 13.662,00                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 116.426,63                                       | 116.426,63                                    | 0,00                                         | 116.426,63                                               |
|                    |                                                                     |                                                        | 194.278,00                                       | 194.278,00                                    | 0,00                                         | 194.278,00                                               |
| 3.1.90.91.08.00.00 | SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7949               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 18.652,92                                        | 18.652,92                                     | 0,00                                         | 18.652,92                                                |
| 3.1.90.91.26.00.00 | SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8476               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 43.794,10                                        | 43.794,10                                     | 0,00                                         | 43.794,10                                                |
| 3.1.90.91.97.00.00 | OUTROS PRECATORIOS JUDICIAIS                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9386               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 116.426,63                                       | 116.426,63                                    | 0,00                                         | 116.426,63                                               |
|                    |                                                                     |                                                        | 116.426,63                                       | 116.426,63                                    | 0,00                                         | 116.426,63                                               |
| 3.1.90.91.99.03.00 | Sentencas Judiciais de Pequeno Valor - R                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8631               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 15.404,35                                        | 15.404,35                                     | 0,00                                         | 15.404,35                                                |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 574                |                                                                     | 1.320.320,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.320.320,00                                 | 1.296.234,34                                             |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 24.085,66                                        | 24.085,66                                     | 0,00                                         | 24.085,66                                                |
| 3.3.90.91.05.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6376               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 24.085,66                                        | 24.085,66                                     | 0,00                                         | 24.085,66                                                |
| 288460000.3.081000 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 575                |                                                                     | 1.040.000,00                                           | 350.000,00                                       | 0,00                                          | 1.390.000,00                                 | 160.190,69                                               |
|                    |                                                                     |                                                        | 126.659,21                                       | 126.659,21                                    | 0,00                                         | 126.659,21                                               |
|                    |                                                                     |                                                        | 1.229.809,31                                     | 1.229.809,31                                  | 8.637,12                                     | 1.229.809,31                                             |
| 3.3.90.47.12.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5527               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 126.281,44                                       | 126.281,44                                    | 0,00                                         | 126.281,44                                               |
|                    |                                                                     |                                                        | 1.227.886,87                                     | 1.227.886,87                                  | 8.637,12                                     | 1.227.886,87                                             |
| 3.3.90.47.18.01.00 | INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7354               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 377,77                                           | 377,77                                        | 0,00                                         | 377,77                                                   |
|                    |                                                                     |                                                        | 1.922,44                                         | 1.922,44                                      | 0,00                                         | 1.922,44                                                 |
| 288460000.3.082000 | PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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                       | Reducoes                             | Reservado                        | Total Creditos             | Saldo Disponivel                     |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                    | Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Pago no Mes<br>Pago no Ano | Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.93.00.00.00.00      | INDENIZACOES E RESTITUICOES        |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 579                        |                                    |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                            | 150.000,00                         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 150.000,00                 | 56.601,35                            |
|                            |                                    | 14.456,97                            | 7.155,54                             | 0,00                             | 7.155,54                   | 0,00                                 |
|                            |                                    | 93.398,65                            | 86.037,22                            | 0,00                             | 86.037,22                  | 7.361,43                             |
| 3.3.90.93.99.00.00         | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 5991                       |                                    |                                      | - Desdobramento da Despesa           |                                  |                            |                                      |
|                            | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                            |                                    | 14.456,97                            | 7.155,54                             | 0,00                             | 7.155,54                   | 0,00                                 |
|                            |                                    | 93.398,65                            | 86.037,22                            | 0,00                             | 86.037,22                  | 7.361,43                             |
| Total Unidade Orcamentaria | 3.298.260,00                       | 396.000,00                           | 0,00                                 | 0,00                             | 3.694.260,00               | 1.526.688,38                         |
|                            |                                    | 335.969,07                           | 334.522,48                           | 0,00                             | 334.522,48                 | 0,00                                 |
|                            |                                    | 2.167.571,62                         | 2.160.210,19                         | 8.637,12                         | 2.160.210,19               | 7.361,43                             |
| Total do Orgao             | 3.298.260,00                       | 396.000,00                           | 0,00                                 | 0,00                             | 3.694.260,00               | 1.526.688,38                         |
|                            |                                    | 335.969,07                           | 334.522,48                           | 0,00                             | 334.522,48                 | 0,00                                 |
|                            |                                    | 2.167.571,62                         | 2.160.210,19                         | 8.637,12                         | 2.160.210,19               | 7.361,43                             |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 580                |                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 45.000,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 45.000,00                                    | 18.160,00                                                |
|                    |                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                             | 26.840,00                                              | 26.840,00                                        | 0,00                                          | 26.840,00                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6804               |                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                             | 26.840,00                                              | 26.840,00                                        | 0,00                                          | 26.840,00                                    | 0,00                                                     |
| 041230016.2.162000 | MANUTENCAO GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 581                |                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 182.000,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 182.000,00                                   | 27.829,43                                                |
|                    |                                                             | 20.859,27                                              | 20.859,27                                        | 0,00                                          | 28.719,38                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                             | 154.170,57                                             | 154.170,57                                       | 0,00                                          | 154.170,57                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES                    |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 1695               |                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                             | 3.298,13                                               | 3.298,13                                         | 0,00                                          | 5.626,55                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                             | 17.699,96                                              | 17.699,96                                        | 0,00                                          | 17.699,96                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 130 SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A                    |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 2303               |                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                             | 5.166,04                                               | 5.166,04                                         | 0,00                                          | 5.166,04                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                             | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 10.332,08                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 130 SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE                    |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 2404               |                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                             | 1.374,22                                               | 1.374,22                                         | 0,00                                          | 1.374,22                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                             | 1.374,22                                               | 1.374,22                                         | 0,00                                          | 1.374,22                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                     |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 2809               |                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                             | 688,80                                                 | 688,80                                           | 0,00                                          | 688,80                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                             | 779,35                                                 | 779,35                                           | 0,00                                          | 779,35                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.74.00.00 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 4022               |                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                             | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 15.863,77                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                             | 123.984,96                                             | 123.984,96                                       | 0,00                                          | 123.984,96                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 582                |                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 43.000,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 43.000,00                                    | 8.057,51                                                 |
|                    |                                                             | 5.898,59                                               | 5.898,59                                         | 8.057,00                                      | 5.742,47                                     | 3.245,38                                                 |
|                    |                                                             | 34.942,49                                              | 34.942,49                                        | 8.057,00                                      | 31.697,11                                    | 3.245,38                                                 |
| 3.1.90.13.02.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI                    |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 4311               |                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                             | 4.839,62                                               | 4.839,62                                         | 0,00                                          | 4.683,50                                     | 2.497,87                                                 |
|                    |                                                             | 30.619,40                                              | 30.619,40                                        | 0,00                                          | 28.121,53                                    | 2.497,87                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA                    |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 4402               |                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                             | 1.058,97                                               | 1.058,97                                         | 0,00                                          | 1.058,97                                     | 747,51                                                   |
|                    |                                                             | 4.323,09                                               | 4.323,09                                         | 0,00                                          | 3.575,58                                     | 747,51                                                   |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP                    |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 4676               |                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 8.057,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 8.057,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 583                |                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 25.000,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 25.000,00                                    | 22.732,48                                                |
|                    |                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                             | 2.267,52                                               | 2.267,52                                         | 0,00                                          | 2.267,52                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.14.03.00 | AGENTES POLITICOS                                           |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 5747               |                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                             | 2.267,52                                               | 2.267,52                                         | 0,00                                          | 2.267,52                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 584                |                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 27.000,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 27.000,00                                    | 79,54                                                    |
|                    |                                                             | 1.798,23                                               | 778,23                                           | 0,00                                          | 879,44                                       | 921,60                                                   |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>26.920,46 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>25.900,46 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>24.978,86 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>1.941,60 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.01.01.00 ETANOL<br>8886                                   |               |                                                                     | - Desdobramento da Despesa                                    |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                                                                     |               | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 100,03                                                    | 0,00                                                                 |
|                                                                     |               | 100,03                                                              | 100,03                                                        | 0,00                                                  | 100,03                                                    | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA<br>8885                                 |               |                                                                     | - Desdobramento da Despesa                                    |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                                                                     |               | 778,23                                                              | 778,23                                                        | 0,00                                                  | 779,41                                                    | 921,60                                                               |
|                                                                     |               | 1.702,89                                                            | 1.702,89                                                      | 0,00                                                  | 781,29                                                    | 921,60                                                               |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>6023                   |               |                                                                     | - Desdobramento da Despesa                                    |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                                                                     |               | 1.020,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
|                                                                     |               | 22.540,06                                                           | 21.520,06                                                     | 0,00                                                  | 21.520,06                                                 | 1.020,00                                                             |
| 3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN<br>6734 |               |                                                                     | - Desdobramento da Despesa                                    |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                                                                     |               | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
|                                                                     |               | 1.076,08                                                            | 1.076,08                                                      | 0,00                                                  | 1.076,08                                                  | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.30.39.01.00 PNEUS<br>7546                                    |               |                                                                     | - Desdobramento da Despesa                                    |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                                                                     |               | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
|                                                                     |               | 1.154,40                                                            | 1.154,40                                                      | 0,00                                                  | 1.154,40                                                  | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS<br>6306   |               |                                                                     | - Desdobramento da Despesa                                    |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                                                                     |               | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
|                                                                     |               | 347,00                                                              | 347,00                                                        | 0,00                                                  | 347,00                                                    | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO<br>585        |               |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                                                                     | 5.400,00      | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 5.400,00                                                  | 5.400,00                                                             |
|                                                                     |               | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
|                                                                     |               | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>586  |               |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                                                                     | 44.900,00     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 44.900,00                                                 | 15.721,60                                                            |
|                                                                     |               | 1.350,00                                                            | 2.700,00                                                      | 0,00                                                  | 2.700,00                                                  | 0,00                                                                 |
|                                                                     |               | 29.178,40                                                           | 29.178,40                                                     | 0,00                                                  | 29.178,40                                                 | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS<br>7583          |               |                                                                     | - Desdobramento da Despesa                                    |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                                                                     |               | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
|                                                                     |               | 15.927,92                                                           | 15.927,92                                                     | 0,00                                                  | 15.927,92                                                 | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS<br>5626                              |               |                                                                     | - Desdobramento da Despesa                                    |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                                                                     |               | 1.350,00                                                            | 2.700,00                                                      | 0,00                                                  | 2.700,00                                                  | 0,00                                                                 |
|                                                                     |               | 13.250,48                                                           | 13.250,48                                                     | 0,00                                                  | 13.250,48                                                 | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>587  |               |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                                                                     | 11.435,00     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 11.435,00                                                 | 3.522,73                                                             |
|                                                                     |               | 37,50                                                               | 385,77                                                        | 0,00                                                  | 385,77                                                    | 0,00                                                                 |
|                                                                     |               | 7.912,27                                                            | 7.912,27                                                      | 0,00                                                  | 7.912,27                                                  | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E<br>7862 |               |                                                                     | - Desdobramento da Despesa                                    |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                                                                     |               | 0,00                                                                | 310,77                                                        | 0,00                                                  | 310,77                                                    | 0,00                                                                 |
|                                                                     |               | 1.086,90                                                            | 1.086,90                                                      | 0,00                                                  | 1.086,90                                                  | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA<br>6291 |               |                                                                     | - Desdobramento da Despesa                                    |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                                                                     |               | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
|                                                                     |               | 689,80                                                              | 689,80                                                        | 0,00                                                  | 689,80                                                    | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.39.36.00.00 MULTAS INDEDUTIVEIS<br>8482                      |               |                                                                     | - Desdobramento da Despesa                                    |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                                                                     |               | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
|                                                                     |               | 681,58                                                              | 681,58                                                        | 0,00                                                  | 681,58                                                    | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO<br>8255         |               |                                                                     | - Desdobramento da Despesa                                    |                                                       |                                                           |                                                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                      |
|                                                                     |               | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                                 |
|                                                                     |               | 5.080,00                                                            | 5.080,00                                                      | 0,00                                                  | 5.080,00                                                  | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR         |               |                                                                     | - Desdobramento da Despesa                                    |                                                       |                                                           |                                                                      |

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   |                  | 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    | Empenhos a Pagar |
| 5631                       | 0,00          | 0,00             |                  | 0,00             |                  | 0,00           |                | 0,00           |                  |
|                            |               | 37,50            |                  | 75,00            |                  | 0,00           |                | 75,00          | 0,00             |
|                            |               | 373,99           |                  | 373,99           |                  | 0,00           |                | 373,99         | 0,00             |
| Total Unidade Orcamentaria | 383.735,00    | 0,00             |                  | 0,00             |                  | 0,00           |                | 383.735,00     | 101.503,29       |
|                            |               | 29.943,59        |                  | 30.621,86        |                  | 8.057,00       |                | 38.427,06      | 4.166,98         |
|                            |               | 282.231,71       |                  | 281.211,71       |                  | 8.057,00       |                | 277.044,73     | 5.186,98         |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 588                |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 265.000,00                                  | 0,00                                                   | 40.000,00                                        | 0,00                                          | 225.000,00                                   | 19.714,80                                                |
|                    |                                             | 23.689,20                                              | 23.689,20                                        | 0,00                                          | 31.932,17                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 205.285,20                                             | 205.285,20                                       | 0,00                                          | 205.285,20                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 786                |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 11.565,58                                              | 11.565,58                                        | 0,00                                          | 16.862,72                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 141.666,11                                             | 141.666,11                                       | 0,00                                          | 141.666,11                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 | ADICIONAL NOTURNO                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 888                |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 19,13                                                  | 19,13                                            | 0,00                                          | 59,47                                        | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 232,22                                                 | 232,22                                           | 0,00                                          | 232,22                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1898               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 1.837,28                                               | 1.837,28                                         | 0,00                                          | 3.674,56                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 22.386,58                                              | 22.386,58                                        | 0,00                                          | 22.386,58                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1999               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 1.068,21                                               | 1.068,21                                         | 0,00                                          | 2.136,42                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 12.349,64                                              | 12.349,64                                        | 0,00                                          | 12.349,64                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2201               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 9.199,00                                               | 9.199,00                                         | 0,00                                          | 9.199,00                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 16.407,33                                              | 16.407,33                                        | 0,00                                          | 16.407,33                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2709               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 3.892,30                                               | 3.892,30                                         | 0,00                                          | 3.892,30                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2810               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 8.351,02                                               | 8.351,02                                         | 0,00                                          | 8.351,02                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 589                |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 67.000,00                                   | 0,00                                                   | 14.000,00                                        | 0,00                                          | 53.000,00                                    | 239,88                                                   |
|                    |                                             | 7.671,19                                               | 7.671,19                                         | 0,00                                          | 7.620,05                                     | 3.952,47                                                 |
|                    |                                             | 52.760,12                                              | 52.760,12                                        | 0,00                                          | 48.807,65                                    | 3.952,47                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4677               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 7.671,19                                               | 7.671,19                                         | 0,00                                          | 7.620,05                                     | 3.952,47                                                 |
|                    |                                             | 52.760,12                                              | 52.760,12                                        | 0,00                                          | 48.807,65                                    | 3.952,47                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 590                |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 35.000,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 35.000,00                                    | 7.372,39                                                 |
|                    |                                             | 2.948,37                                               | 2.948,37                                         | 0,00                                          | 5.649,93                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 27.627,61                                              | 27.627,61                                        | 0,00                                          | 27.627,61                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5044               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 2.948,37                                               | 2.948,37                                         | 0,00                                          | 5.649,93                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 27.627,61                                              | 27.627,61                                        | 0,00                                          | 27.627,61                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 591                |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 26.000,00                                   | 5.000,00                                               | 15.000,00                                        | 0,00                                          | 16.000,00                                    | 1.066,44                                                 |
|                    |                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 14.933,56                                              | 14.933,56                                        | 0,00                                          | 14.933,56                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.36.00.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8686               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 13.821,56                                              | 13.821,56                                        | 0,00                                          | 13.821,56                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6882               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 950,00                                                 | 950,00                                           | 0,00                                          | 950,00                                       | 0,00                                                     |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.72.00.00 5558    | VALE-TRANSPORTE                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 162,00                                                 | 162,00                                           | 0,00                                          | 162,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00 592     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 21.520,00                                | 40.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 61.520,00                                    | 13.060,98                                                |
|                            |                                          | 4.978,06                                               | 4.005,75                                         | 0,00                                          | 4.005,75                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 48.459,02                                              | 45.290,96                                        | 0,00                                          | 45.290,96                                    | 3.168,06                                                 |
| 3.3.90.40.01.00.00 5907    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 755,75                                                 | 755,75                                           | 0,00                                          | 755,75                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 9.126,30                                               | 8.370,55                                         | 0,00                                          | 8.370,55                                     | 755,75                                                   |
| 3.3.90.40.06.00.00 5613    | LOCACAO DE SOFTWARE                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 972,31                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 11.667,72                                              | 10.695,41                                        | 0,00                                          | 10.695,41                                    | 972,31                                                   |
| 3.3.90.40.57.00.00 6749    | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.250,00                                               | 3.250,00                                         | 0,00                                          | 3.250,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 27.665,00                                              | 26.225,00                                        | 0,00                                          | 26.225,00                                    | 1.440,00                                                 |
| Total Unidade Orcamentaria | 414.520,00                               | 45.000,00                                              | 69.000,00                                        | 0,00                                          | 390.520,00                                   | 41.454,49                                                |
|                            |                                          | 39.286,82                                              | 38.314,51                                        | 0,00                                          | 49.207,90                                    | 3.952,47                                                 |
|                            |                                          | 349.065,51                                             | 345.897,45                                       | 0,00                                          | 341.944,98                                   | 7.120,53                                                 |

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 TESOURO

| Dotacao            | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 04                 | Administracao                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 04123              | Administracao Financeira                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 041230016          | APOIO ADMINISTRATIVO                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 041230016.2.074000 | DEPARTAMENTO DE TESOURO                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 593                |                                          | 185.000,00                                             | 85.000,00                                        | 700,00                                        | 269.300,00                                   | 12.478,41                                                |
|                    |                                          | 22.972,17                                              | 22.972,17                                        | 0,00                                          | 37.082,26                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 256.821,59                                             | 256.821,59                                       | 0,00                                          | 256.821,59                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 787                |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 9.395,31                                               | 9.395,31                                         | 0,00                                          | 17.082,07                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 103.329,46                                             | 103.329,46                                       | 0,00                                          | 103.329,46                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 | ADICIONAL NOTURNO                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 889                |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 0,72                                                   | 0,72                                             | 0,00                                          | 0,72                                         | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1697               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 6.046,60                                               | 6.046,60                                         | 0,00                                          | 10.827,84                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 102.242,37                                             | 102.242,37                                       | 0,00                                          | 102.242,37                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1899               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 466,26                                                 | 466,26                                           | 0,00                                          | 932,52                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 3.625,19                                               | 3.625,19                                         | 0,00                                          | 3.625,19                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2000               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 48,02                                                  | 48,02                                            | 0,00                                          | 1.223,85                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 11.996,76                                              | 11.996,76                                        | 0,00                                          | 11.996,76                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2202               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 3.992,68                                               | 3.992,68                                         | 0,00                                          | 3.992,68                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 8.157,08                                               | 8.157,08                                         | 0,00                                          | 8.157,08                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2406               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 3.023,30                                               | 3.023,30                                         | 0,00                                          | 3.023,30                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 7.695,66                                               | 7.695,66                                         | 0,00                                          | 7.695,66                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2710               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 2.005,00                                               | 2.005,00                                         | 0,00                                          | 2.005,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2811               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 3.807,31                                               | 3.807,31                                         | 0,00                                          | 3.807,31                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3013               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 366,45                                                 | 366,45                                           | 0,00                                          | 366,45                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 | RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5292               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 13.595,59                                              | 13.595,59                                        | 0,00                                          | 13.595,59                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 594                |                                          | 44.000,00                                              | 10.700,00                                        | 0,00                                          | 54.700,00                                    | 42,38                                                    |
|                    |                                          |                                                        | 6.891,96                                         | 0,00                                          | 8.159,70                                     | 3.851,97                                                 |
|                    |                                          |                                                        | 54.657,62                                        | 0,00                                          | 50.805,65                                    | 3.851,97                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4404               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 2.740,92                                               | 2.740,92                                         | 0,00                                          | 2.740,92                                     | 1.370,46                                                 |
|                    |                                          | 25.673,13                                              | 25.673,13                                        | 0,00                                          | 24.302,67                                    | 1.370,46                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4678               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 4.151,04                                               | 4.151,04                                         | 0,00                                          | 5.418,78                                     | 2.481,51                                                 |
|                    |                                          | 28.984,49                                              | 28.984,49                                        | 0,00                                          | 26.502,98                                    | 2.481,51                                                 |

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

| Dotacao                       | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.16.00.00.00.00<br>595  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 5.000,00                                 | 7.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 12.000,00                                    | 372,36                                                   |
|                               |                                          | 1.039,16                                               | 1.039,16                                         | 0,00                                          | 3.128,45                                     | 0,00                                                     |
|                               |                                          | 11.627,64                                              | 11.627,64                                        | 0,00                                          | 11.627,64                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00.00<br>5045 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                               |                                          | 1.039,16                                               | 1.039,16                                         | 0,00                                          | 3.128,45                                     | 0,00                                                     |
|                               |                                          | 11.627,64                                              | 11.627,64                                        | 0,00                                          | 11.627,64                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00<br>596  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 89.200,00                                | 25.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 114.200,00                                   | 5.494,37                                                 |
|                               |                                          | 13.598,45                                              | 13.598,45                                        | 177,83                                        | 13.598,45                                    | 0,00                                                     |
|                               |                                          | 108.705,63                                             | 108.705,63                                       | 178,13                                        | 108.705,63                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.36.00.00.00<br>7574 | MULTAS INDEDEUTIVEIS                     |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                               |                                          | 6.701,71                                               | 6.701,71                                         | 0,00                                          | 6.701,71                                     | 0,00                                                     |
|                               |                                          | 10.866,35                                              | 10.866,35                                        | 0,00                                          | 10.866,35                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.81.00.00.00<br>5534 | SERVICOS BANCARIOS                       |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                               |                                          | 6.896,74                                               | 6.896,74                                         | 177,83                                        | 6.896,74                                     | 0,00                                                     |
|                               |                                          | 97.839,28                                              | 97.839,28                                        | 178,13                                        | 97.839,28                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00.00<br>597  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 26.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 26.000,00                                    | 1.414,49                                                 |
|                               |                                          | 706,22                                                 | 1.443,23                                         | 0,00                                          | 1.443,23                                     | 0,00                                                     |
|                               |                                          | 24.585,51                                              | 23.879,29                                        | 0,00                                          | 23.879,29                                    | 706,22                                                   |
| 3.3.90.40.01.00.00.00<br>5908 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                               |                                          | 0,00                                                   | 1.443,23                                         | 0,00                                          | 1.443,23                                     | 0,00                                                     |
|                               |                                          | 15.984,96                                              | 15.984,96                                        | 0,00                                          | 15.984,96                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.06.00.00.00<br>5614 | LOCACAO DE SOFTWARE                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                               | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                               |                                          | 706,22                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                               |                                          | 8.600,55                                               | 7.894,33                                         | 0,00                                          | 7.894,33                                     | 706,22                                                   |
| Total Unidade Orcamentaria    | 349.200,00                               | 127.700,00                                             | 700,00                                           | 0,00                                          | 476.200,00                                   | 19.802,01                                                |
|                               |                                          | 45.207,96                                              | 45.944,97                                        | 177,83                                        | 63.412,09                                    | 3.851,97                                                 |
|                               |                                          | 456.397,99                                             | 455.691,77                                       | 178,13                                        | 451.839,80                                   | 4.558,19                                                 |

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

Fonte de Recursos...: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade Orcamentaria: 16.04 DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 602                        |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 110.000,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 110.000,00                                   | 21.913,82                                                |
|                            |                                                          | 287,96                                                 | 22.578,35                                        | 0,00                                          | 22.578,35                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 88.086,18                                              | 87.798,22                                        | 0,00                                          | 87.798,22                                    | 287,96                                                   |
| 3.3.90.39.05.00.00         | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                          |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 5576                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 17.500,00                                        | 0,00                                          | 17.500,00                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 70.024,20                                              | 70.024,20                                        | 0,00                                          | 70.024,20                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00         | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6644                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 920,00                                                 | 920,00                                           | 0,00                                          | 920,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.22.00.00         | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS                    |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8617                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 6.000,00                                               | 6.000,00                                         | 0,00                                          | 6.000,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.48.00.00         | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8637                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 4.950,00                                               | 4.950,00                                         | 0,00                                          | 4.950,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.58.00.00         | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                             |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 5973                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 150,74                                                 | 150,74                                           | 0,00                                          | 150,74                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00         | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8959                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 4.825,94                                         | 0,00                                          | 4.825,94                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 4.825,94                                               | 4.825,94                                         | 0,00                                          | 4.825,94                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.72.00.00         | VALE-TRANSPORTE                                          |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8755                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 287,96                                                 | 252,41                                           | 0,00                                          | 252,41                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 986,66                                                 | 698,70                                           | 0,00                                          | 698,70                                       | 287,96                                                   |
| 3.3.90.39.77.99.00         | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 5933                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 228,64                                                 | 228,64                                           | 0,00                                          | 228,64                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8991                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 210.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 210.000,00                                   | 208.556,77                                               |
|                            |                                                          | 1.443,23                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 1.443,23                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 1.443,23                                                 |
| 3.3.90.40.01.00.00         | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS                  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 9390                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 1.443,23                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 1.443,23                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 1.443,23                                                 |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 110.000,00                                               | 210.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 320.000,00                                   | 230.470,59                                               |
|                            |                                                          | 1.731,19                                               | 22.578,35                                        | 0,00                                          | 22.578,35                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 89.529,41                                              | 87.798,22                                        | 0,00                                          | 87.798,22                                    | 1.731,19                                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 605                        |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 82.000,00                                 | 0,00                                                   | 50.500,00                                        | 0,00                                          | 31.500,00                                    | 9.209,19                                                 |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 22.290,81                                              | 22.290,81                                        | 0,00                                          | 22.290,81                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00         | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1699                       |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 6.046,60                                               | 6.046,60                                         | 0,00                                          | 6.046,60                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00         | RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5294                       |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 16.244,21                                              | 16.244,21                                        | 0,00                                          | 16.244,21                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00         | CONTRIBUICOES PATRONAIS                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 606                        |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 20.000,00                                 | 0,00                                                   | 10.000,00                                        | 0,00                                          | 10.000,00                                    | 7.079,63                                                 |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 2.920,37                                               | 2.920,37                                         | 0,00                                          | 2.920,37                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.06.00         | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4406                       |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 2.920,37                                               | 2.920,37                                         | 0,00                                          | 2.920,37                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 607                        |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 6.000,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.000,00                                     | 3.144,00                                                 |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 2.856,00                                               | 2.856,00                                         | 0,00                                          | 2.856,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.48.00.00         | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8571                       |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 2.856,00                                               | 2.856,00                                         | 0,00                                          | 2.856,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 608                        |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 16.000,00                                 | 500,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 16.500,00                                    | 38,31                                                    |
|                            |                                           | 1.289,42                                               | 377,87                                           | 0,00                                          | 377,87                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 16.461,69                                              | 15.172,27                                        | 0,00                                          | 15.172,27                                    | 1.289,42                                                 |
| 3.3.90.40.01.00.00         | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5910                       |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 377,87                                                 | 377,87                                           | 0,00                                          | 377,87                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 4.563,09                                               | 4.185,22                                         | 0,00                                          | 4.185,22                                     | 377,87                                                   |
| 3.3.90.40.06.00.00         | LOCACAO DE SOFTWARE                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5611                       |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 911,55                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 10.938,60                                              | 10.027,05                                        | 0,00                                          | 10.027,05                                    | 911,55                                                   |
| 3.3.90.40.57.00.00         | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7269                       |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 960,00                                                 | 960,00                                           | 0,00                                          | 960,00                                       | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 124.000,00                                | 500,00                                                 | 60.500,00                                        | 0,00                                          | 64.000,00                                    | 19.471,13                                                |
|                            |                                           | 1.289,42                                               | 377,87                                           | 0,00                                          | 377,87                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 44.528,87                                              | 43.239,45                                        | 0,00                                          | 43.239,45                                    | 1.289,42                                                 |
| Total do Orgao             |                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 1.381.455,00                              | 383.200,00                                             | 130.200,00                                       | 0,00                                          | 1.634.455,00                                 | 412.701,51                                               |
|                            |                                           | 117.458,98                                             | 137.837,56                                       | 8.234,83                                      | 174.003,27                                   | 11.971,42                                                |
|                            |                                           | 1.221.753,49                                           | 1.213.838,60                                     | 8.235,13                                      | 1.201.867,18                                 | 19.886,31                                                |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 04                 | Administracao                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 04122              | Administracao Geral                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 041220016          | APOIO ADMINISTRATIVO                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 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                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 610                |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 275.000,00                                                           | 0,00                                                   | 1.250,00                                         | 0,00                                          | 273.750,00                                   | 94.563,28                                                |
|                    |                                                                      | 20.418,11                                              | 20.418,11                                        | 0,00                                          | 28.712,67                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 179.186,72                                             | 179.186,72                                       | 0,00                                          | 179.186,72                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 790                |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 2.473,32                                               | 2.473,32                                         | 0,00                                          | 3.333,08                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 29.679,84                                              | 29.679,84                                        | 0,00                                          | 29.679,84                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1902               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 544,12                                                 | 544,12                                           | 0,00                                          | 1.286,11                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 8.706,01                                               | 8.706,01                                         | 0,00                                          | 8.706,01                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2003               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 123,66                                                 | 123,66                                           | 0,00                                          | 247,32                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 1.236,62                                               | 1.236,62                                         | 0,00                                          | 1.236,62                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2205               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 1.778,89                                               | 1.778,89                                         | 0,00                                          | 1.778,89                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 3.436,01                                               | 3.436,01                                         | 0,00                                          | 3.436,01                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.04.00 | 13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2308               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 5.166,04                                               | 5.166,04                                         | 0,00                                          | 5.166,04                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 10.332,08                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2814               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.811,20                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 1.811,20                                               | 1.811,20                                         | 0,00                                          | 1.811,20                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.74.00.00 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4027               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 15.090,03                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 123.984,96                                             | 123.984,96                                       | 0,00                                          | 123.984,96                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 611                |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 65.000,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 65.000,00                                    | 23.567,34                                                |
|                    |                                                                      | 6.191,90                                               | 6.191,90                                         | 0,00                                          | 6.795,74                                     | 3.071,38                                                 |
|                    |                                                                      | 41.432,66                                              | 41.432,66                                        | 0,00                                          | 38.361,28                                    | 3.071,38                                                 |
| 3.1.90.13.02.05.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4316               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 4.683,50                                               | 4.683,50                                         | 0,00                                          | 4.683,50                                     | 2.341,75                                                 |
|                    |                                                                      | 30.442,75                                              | 30.442,75                                        | 0,00                                          | 28.101,00                                    | 2.341,75                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4681               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 1.508,40                                               | 1.508,40                                         | 0,00                                          | 2.112,24                                     | 729,63                                                   |
|                    |                                                                      | 10.989,91                                              | 10.989,91                                        | 0,00                                          | 10.260,28                                    | 729,63                                                   |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 612                |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 5.000,00                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 5.000,00                                     | 1.381,04                                                 |
|                    |                                                                      | 78,09                                                  | 78,09                                            | 0,00                                          | 811,36                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 3.618,96                                               | 3.618,96                                         | 0,00                                          | 3.618,96                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5047               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 78,09                                                  | 78,09                                            | 0,00                                          | 811,36                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 3.618,96                                               | 3.618,96                                         | 0,00                                          | 3.618,96                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 613                |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 15.000,00                                                            | 0,00                                                   | 3.700,00                                         | 0,00                                          | 11.300,00                                    | 5.064,32                                                 |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 6.235,68                                               | 6.235,68                                         | 0,00                                          | 6.235,68                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.14.03.00 | AGENTES POLITICOS                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5748               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 6.235,68                                               | 6.235,68                                         | 0,00                                          | 6.235,68                                     | 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: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao                                                     | Saldo Inicial | Suplementacoes   |                            | Reducoes         |                | Reservado | Total Creditos | Saldo Disponivel |                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|------------------|
|                                                             |               | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes           | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           |                | Empenhos a Pagar | Pagtos a Efetuar |
|                                                             |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano           | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Mes    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                                                             |               |                  |                            |                  |                |           | Pago no Ano    |                  |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |               |                  |                            |                  |                |           |                |                  |                  |
| 616                                                         | 23.100,00     | 16.450,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00           |           | 39.550,00      | 505,09           |                  |
|                                                             |               | 3.600,00         | 7.200,00                   | 0,00             | 0,00           |           | 7.200,00       | 0,00             |                  |
|                                                             |               | 39.044,91        | 39.044,91                  | 0,00             | 0,00           |           | 39.044,91      | 0,00             |                  |
| 3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS                              |               |                  |                            |                  |                |           |                |                  |                  |
| 5674                                                        |               |                  | - Desdobramento da Despesa |                  |                |           |                |                  |                  |
|                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |                  |
|                                                             |               | 3.600,00         | 7.200,00                   | 0,00             | 0,00           |           | 7.200,00       | 0,00             |                  |
|                                                             |               | 38.894,91        | 38.894,91                  | 0,00             | 0,00           |           | 38.894,91      | 0,00             |                  |
| 3.3.90.36.20.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     |               |                  |                            |                  |                |           |                |                  |                  |
| 8016                                                        |               |                  | - Desdobramento da Despesa |                  |                |           |                |                  |                  |
|                                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |                  |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00                       | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                                                             |               | 150,00           | 150,00                     | 0,00             | 0,00           |           | 150,00         | 0,00             |                  |
| Total Unidade Orcamentaria                                  | 383.100,00    | 16.450,00        | 4.950,00                   | 0,00             | 0,00           |           | 394.600,00     | 125.081,07       |                  |
|                                                             |               | 30.288,10        | 33.888,10                  | 0,00             | 0,00           |           | 43.519,77      | 3.071,38         |                  |
|                                                             |               | 269.518,93       | 269.518,93                 | 0,00             | 0,00           |           | 266.447,55     | 3.071,38         |                  |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 619                                                            | 150.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 150.000,00                                   | 475,58                                                   |
|                                                                |               | 22.291,85                                              | 22.291,85                                        | 0,00                                          | 31.260,32                                    | 0,00                                                     |
|                                                                |               | 149.524,42                                             | 149.524,42                                       | 0,00                                          | 149.524,42                                   | 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                                         |                                                          |
|                                                                |               | 7.679,83                                               | 7.679,83                                         | 0,00                                          | 12.536,24                                    | 0,00                                                     |
|                                                                |               | 78.303,95                                              | 78.303,95                                        | 0,00                                          | 78.303,95                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1405                                                           | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                |               | 1.469,44                                               | 1.469,44                                         | 0,00                                          | 3.122,56                                     | 0,00                                                     |
|                                                                |               | 15.918,31                                              | 15.918,31                                        | 0,00                                          | 15.918,31                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2011                                                           | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                |               | 1.681,36                                               | 1.681,36                                         | 0,00                                          | 3.362,72                                     | 0,00                                                     |
|                                                                |               | 17.145,63                                              | 17.145,63                                        | 0,00                                          | 17.145,63                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2213                                                           | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                |               | 6.728,57                                               | 6.728,57                                         | 0,00                                          | 6.728,57                                     | 0,00                                                     |
|                                                                |               | 12.214,25                                              | 12.214,25                                        | 0,00                                          | 12.214,25                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2822                                                           | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 777,58                                       | 0,00                                                     |
|                                                                |               | 5.887,34                                               | 5.887,34                                         | 0,00                                          | 5.887,34                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO                              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3429                                                           | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                |               | 15.322,29                                              | 15.322,29                                        | 0,00                                          | 15.322,29                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5303                                                           | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                |               | 4.732,65                                               | 4.732,65                                         | 0,00                                          | 4.732,65                                     | 0,00                                                     |
|                                                                |               | 4.732,65                                               | 4.732,65                                         | 0,00                                          | 4.732,65                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 620                                                            | 40.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 40.000,00                                    | 2.992,08                                                 |
|                                                                |               | 5.819,71                                               | 5.819,71                                         | 0,00                                          | 6.006,77                                     | 3.051,30                                                 |
|                                                                |               | 37.007,92                                              | 37.007,92                                        | 0,00                                          | 33.956,62                                    | 3.051,30                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4689                                                           | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                |               | 5.819,71                                               | 5.819,71                                         | 0,00                                          | 6.006,77                                     | 3.051,30                                                 |
|                                                                |               | 37.007,92                                              | 37.007,92                                        | 0,00                                          | 33.956,62                                    | 3.051,30                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 621                                                            | 25.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 25.000,00                                    | 5.822,33                                                 |
|                                                                |               | 2.631,74                                               | 2.631,74                                         | 0,00                                          | 5.127,53                                     | 0,00                                                     |
|                                                                |               | 19.177,67                                              | 19.177,67                                        | 0,00                                          | 19.177,67                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5050                                                           | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                |               | 2.631,74                                               | 2.631,74                                         | 0,00                                          | 5.127,53                                     | 0,00                                                     |
|                                                                |               | 19.177,67                                              | 19.177,67                                        | 0,00                                          | 19.177,67                                    | 0,00                                                     |
| 20 Agricultura                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 20606 Extensao Rural                                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 206060015 APOIO AO PRODUTOR RURAL                              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 206060015.2.187000 MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 628                                                            | 97.400,00     | 15.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 112.400,00                                   | 3.069,52                                                 |
|                                                                |               | 13.824,49                                              | 13.824,49                                        | 0,00                                          | 20.364,32                                    | 0,00                                                     |
|                                                                |               | 109.330,48                                             | 109.330,48                                       | 0,00                                          | 109.330,48                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 791                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                |               | 5.441,31                                               | 5.441,31                                         | 0,00                                          | 7.970,94                                     | 0,00                                                     |
|                                                                |               | 63.951,98                                              | 63.951,98                                        | 0,00                                          | 63.951,98                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Empenhado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 893                        | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>83,99                                  | 0,00<br>0,00<br>83,99                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>83,99                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1398 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                           |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                 | 0,00<br>1.865,07<br>21.510,46                          | 0,00<br>1.865,07<br>21.510,46                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>4.787,02<br>21.510,46                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00<br>1903 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                                                |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                 | 0,00<br>816,19<br>5.713,33                             | 0,00<br>816,19<br>5.713,33                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.632,38<br>5.713,33                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>2004 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                                                    |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                 | 0,00<br>272,06<br>3.155,90                             | 0,00<br>272,06<br>3.155,90                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>544,12<br>3.155,90                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2206 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                                                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                 | 0,00<br>5.429,86<br>9.471,75                           | 0,00<br>5.429,86<br>9.471,75                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>5.429,86<br>9.471,75                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2815 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                                              |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>5.443,07                               | 0,00<br>0,00<br>5.443,07                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>5.443,07                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>629  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 26.000,00                                                                            | 1.800,00<br>4.467,19<br>27.769,05                      | 0,00<br>4.467,19<br>27.769,05                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 27.800,00<br>4.751,90<br>25.448,64           | 30,95<br>2.320,41<br>2.320,41                            |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4682 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP                                             |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                 | 0,00<br>4.467,19<br>27.769,05                          | 0,00<br>4.467,19<br>27.769,05                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>4.751,90<br>25.448,64                | 0,00<br>2.320,41<br>2.320,41                             |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>630  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 16.150,00                                                                            | 0,00<br>1.843,23<br>14.687,79                          | 800,00<br>1.843,23<br>14.687,79                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 15.350,00<br>3.885,76<br>14.687,79           | 662,21<br>0,00<br>0,00                                   |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5048 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                                             |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                 | 0,00<br>1.843,23<br>14.687,79                          | 0,00<br>1.843,23<br>14.687,79                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.885,76<br>14.687,79                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 206060015.2.189000<br>635  | MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 33.000,00                                                                            | 0,00<br>3.614,78<br>31.328,05                          | 0,00<br>3.614,78<br>31.328,05                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 33.000,00<br>5.267,28<br>31.328,05           | 1.671,95<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1702 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES                                              |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                 | 0,00<br>2.409,85<br>28.918,20                          | 0,00<br>2.409,85<br>28.918,20                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>4.062,35<br>28.918,20                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00<br>2411 | 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE                                              |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                 | 0,00<br>1.204,93<br>2.409,85                           | 0,00<br>1.204,93<br>2.409,85                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.204,93<br>2.409,85                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>636  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 7.600,00                                                                             | 0,00<br>1.092,38<br>7.100,47                           | 0,00<br>1.092,38<br>7.100,47                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 7.600,00<br>1.092,38<br>6.554,28             | 499,53<br>546,19<br>546,19                               |
| 3.1.90.13.02.06.00<br>4409 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA                                             |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                                 | 0,00<br>1.092,38<br>7.100,47                           | 0,00<br>1.092,38<br>7.100,47                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.092,38<br>6.554,28                 | 0,00<br>546,19<br>546,19                                 |
| 206060015.2.190000<br>639  | ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            | 376.970,00                                 | 0,00<br>40.218,40<br>312.654,14                        | 0,00<br>40.218,40<br>312.654,14                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 376.970,00<br>57.032,69<br>312.654,14        | 64.315,86<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>793  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00<br>16.559,88<br>198.394,04                        | 0,00<br>16.559,88<br>198.394,04                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>24.694,67<br>198.394,04              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00<br>895  | ADICIONAL NOTURNO                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>35,17                                  | 0,00<br>0,00<br>35,17                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>35,17                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1400 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00<br>3.511,11<br>48.608,02                          | 0,00<br>3.511,11<br>48.608,02                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>7.579,62<br>48.608,02                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00<br>1905 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00<br>593,18<br>7.118,16                             | 0,00<br>593,18<br>7.118,16                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.186,36<br>7.118,16                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>2006 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00<br>1.450,60<br>16.657,23                          | 0,00<br>1.450,60<br>16.657,23                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.862,75<br>16.657,23                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2208 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00<br>16.825,70<br>28.247,78                         | 0,00<br>16.825,70<br>28.247,78                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>16.825,70<br>28.247,78               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2817 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00<br>1.277,93<br>13.593,74                          | 0,00<br>1.277,93<br>13.593,74                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.883,59<br>13.593,74                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>640  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 106.690,00                                 | 0,00<br>13.368,76<br>88.422,83                         | 0,00<br>13.368,76<br>88.422,83                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 106.690,00<br>13.601,81<br>81.456,44         | 18.267,17<br>6.966,39<br>6.966,39                        |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4684 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00<br>13.368,76<br>88.422,83                         | 0,00<br>13.368,76<br>88.422,83                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>13.601,81<br>81.456,44               | 0,00<br>6.966,39<br>6.966,39                             |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>641  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 85.000,00                                  | 0,00<br>7.343,53<br>80.822,76                          | 0,00<br>7.343,53<br>80.822,76                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 85.000,00<br>13.792,96<br>80.822,76          | 4.177,24<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5049 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00<br>7.343,53<br>80.822,76                          | 0,00<br>7.343,53<br>80.822,76                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>13.792,96<br>80.822,76               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 206060015.2.193000         | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>644  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 76.000,00                                  | 0,00<br>0,00<br>7.700,39                               | 0,00<br>0,00<br>7.700,39                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 76.000,00<br>0,00<br>7.700,39                | 68.299,61<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1706 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>3.298,13                               | 0,00<br>0,00<br>3.298,13                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>3.298,13                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00<br>3022 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>30,96                                  | 0,00<br>0,00<br>30,96                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>30,96                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00<br>5301 | RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>4.371,30 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>4.371,30 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>4.371,30 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.1.90.13.00.00.00 645 CONTRIBUICOES PATRONAIS                                              | 17.500,00     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 17.500,00                                                | 16.336,14                                                        |
|                                                                                             |               | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 1.163,86                                                           | 1.163,86                                                     | 0,00                                                  | 1.163,86                                                 | 0,00                                                             |
| 3.1.90.13.02.06.00 4413 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 1.163,86                                                           | 1.163,86                                                     | 0,00                                                  | 1.163,86                                                 | 0,00                                                             |
| 206060015.2.194000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA                               |               |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 648 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              | 80.500,00     | 3.000,00                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 83.500,00                                                | 4.558,28                                                         |
|                                                                                             |               | 9.069,90                                                           | 9.069,90                                                     | 0,00                                                  | 12.610,02                                                | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 78.941,72                                                          | 78.941,72                                                    | 0,00                                                  | 78.941,72                                                | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.31.01.00 1707 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 6.046,60                                                           | 6.046,60                                                     | 0,00                                                  | 9.586,72                                                 | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 72.559,20                                                          | 72.559,20                                                    | 0,00                                                  | 72.559,20                                                | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.43.06.00 2416 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 3.023,30                                                           | 3.023,30                                                     | 0,00                                                  | 3.023,30                                                 | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 6.046,60                                                           | 6.046,60                                                     | 0,00                                                  | 6.046,60                                                 | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.45.06.00 3023 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 335,92                                                             | 335,92                                                       | 0,00                                                  | 335,92                                                   | 0,00                                                             |
| 3.1.90.13.00.00.00 649 CONTRIBUICOES PATRONAIS                                              | 18.500,00     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 18.500,00                                                | 607,89                                                           |
|                                                                                             |               | 2.740,92                                                           | 2.740,92                                                     | 0,00                                                  | 2.740,92                                                 | 1.370,46                                                         |
|                                                                                             |               | 17.892,11                                                          | 17.892,11                                                    | 0,00                                                  | 16.521,65                                                | 1.370,46                                                         |
| 3.1.90.13.02.06.00 4414 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 2.740,92                                                           | 2.740,92                                                     | 0,00                                                  | 2.740,92                                                 | 1.370,46                                                         |
|                                                                                             |               | 17.892,11                                                          | 17.892,11                                                    | 0,00                                                  | 16.521,65                                                | 1.370,46                                                         |
| 20608 Promocao da Producao Agropecuaria                                                     |               |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
| 206080015 APOIO AO PRODUTOR RURAL                                                           |               |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
| 206080015.2.191000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS                   |               |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 653 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              | 45.200,00     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 45.200,00                                                | 1.597,59                                                         |
|                                                                                             |               | 5.060,69                                                           | 5.060,69                                                     | 0,00                                                  | 8.070,11                                                 | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 43.602,41                                                          | 43.602,41                                                    | 0,00                                                  | 43.602,41                                                | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.10.00.00 1401 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa               | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 963,94                                                             | 963,94                                                       | 0,00                                                  | 1.927,88                                                 | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 11.310,42                                                          | 11.310,42                                                    | 0,00                                                  | 11.310,42                                                | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.31.01.00 1704 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 2.409,85                                                           | 2.409,85                                                     | 0,00                                                  | 4.455,33                                                 | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 28.918,20                                                          | 28.918,20                                                    | 0,00                                                  | 28.918,20                                                | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.43.06.00 2413 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 1.686,90                                                           | 1.686,90                                                     | 0,00                                                  | 1.686,90                                                 | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 3.373,79                                                           | 3.373,79                                                     | 0,00                                                  | 3.373,79                                                 | 0,00                                                             |
| 3.1.90.13.00.00.00 654 CONTRIBUICOES PATRONAIS                                              | 10.500,00     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 10.500,00                                                | 836,11                                                           |
|                                                                                             |               | 1.529,32                                                           | 1.529,32                                                     | 0,00                                                  | 1.529,32                                                 | 764,66                                                           |
|                                                                                             |               | 9.663,89                                                           | 9.663,89                                                     | 0,00                                                  | 8.899,23                                                 | 764,66                                                           |
| 3.1.90.13.02.06.00 4411 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa | 0,00          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                                                             |               | 1.529,32                                                           | 1.529,32                                                     | 0,00                                                  | 1.529,32                                                 | 764,66                                                           |
|                                                                                             |               | 9.663,89                                                           | 9.663,89                                                     | 0,00                                                  | 8.899,23                                                 | 764,66                                                           |
| 206080015.2.192000 ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA                      |               |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 658 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              |               |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 76.000,00     | 15.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 91.000,00                                    | 4.876,87                                                 |
|                                                                                             |               | 10.679,36                                              | 10.679,36                                        | 0,00                                          | 15.842,08                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                             |               | 86.123,13                                              | 86.123,13                                        | 0,00                                          | 86.123,13                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 1705 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa  | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                             |               | 8.676,30                                               | 8.676,30                                         | 0,00                                          | 13.839,02                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                             |               | 66.584,88                                              | 66.584,88                                        | 0,00                                          | 66.584,88                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 2414 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa  | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                             |               | 2.003,06                                               | 2.003,06                                         | 0,00                                          | 2.003,06                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                             |               | 3.731,28                                               | 3.731,28                                         | 0,00                                          | 3.731,28                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 3021 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                             |               | 214,20                                                 | 214,20                                           | 0,00                                          | 214,20                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 5300 RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS - Desdobramento da Despesa          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                             |               | 15.592,77                                              | 15.592,77                                        | 0,00                                          | 15.592,77                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 659 CONTRIBUICOES PATRONAIS                                              | 17.500,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 17.500,00                                    | 191,60                                                   |
|                                                                                             |               | 2.812,12                                               | 2.812,12                                         | 0,00                                          | 2.139,36                                     | 1.966,46                                                 |
|                                                                                             |               | 17.308,40                                              | 17.308,40                                        | 0,00                                          | 15.341,94                                    | 1.966,46                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 4412 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                             |               | 2.812,12                                               | 2.812,12                                         | 0,00                                          | 2.139,36                                     | 1.966,46                                                 |
|                                                                                             |               | 17.308,40                                              | 17.308,40                                        | 0,00                                          | 15.341,94                                    | 1.966,46                                                 |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                  | 1.305.510,00  | 34.800,00                                              | 800,00                                           | 0,00                                          | 1.339.510,00                                 | 199.288,51                                               |
|                                                                                             |               | 148.408,37                                             | 148.408,37                                       | 0,00                                          | 205.115,53                                   | 16.985,87                                                |
|                                                                                             |               | 1.140.221,49                                           | 1.140.221,49                                     | 0,00                                          | 1.123.235,62                                 | 16.985,87                                                |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 662                |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 962.000,00                                  | 30.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 992.000,00                                   | 37.596,32                                                |
|                    |                                             | 114.029,47                                             | 114.029,47                                       | 0,00                                          | 161.392,34                                   | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 954.403,68                                             | 954.403,68                                       | 0,00                                          | 954.403,68                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 800                |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 40.400,24                                              | 40.400,24                                        | 0,00                                          | 61.084,12                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 473.081,35                                             | 473.081,35                                       | 0,00                                          | 473.081,35                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 | ADICIONAL NOTURNO                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 902                |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 57,72                                                  | 57,72                                            | 0,00                                          | 57,72                                        | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 342,43                                                 | 342,43                                           | 0,00                                          | 342,43                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1407               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 12.478,22                                              | 12.478,22                                        | 0,00                                          | 24.801,57                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 153.308,33                                             | 153.308,33                                       | 0,00                                          | 153.308,33                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1710               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 12.093,20                                              | 12.093,20                                        | 0,00                                          | 21.642,21                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 199.542,70                                             | 199.542,70                                       | 0,00                                          | 199.542,70                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2013               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 1.369,67                                               | 1.369,67                                         | 0,00                                          | 2.671,56                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 14.044,32                                              | 14.044,32                                        | 0,00                                          | 14.044,32                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2215               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 36.656,87                                              | 36.656,87                                        | 0,00                                          | 36.656,87                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 62.598,71                                              | 62.598,71                                        | 0,00                                          | 62.598,71                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2419               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 7.695,67                                               | 7.695,67                                         | 0,00                                          | 7.695,67                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 16.495,84                                              | 16.495,84                                        | 0,00                                          | 16.495,84                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2824               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 2.538,86                                               | 2.538,86                                         | 0,00                                          | 6.043,60                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 29.773,07                                              | 29.773,07                                        | 0,00                                          | 29.773,07                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3026               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 739,02                                                 | 739,02                                           | 0,00                                          | 739,02                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 2.057,15                                               | 2.057,15                                         | 0,00                                          | 2.057,15                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.05.00 | Auxilio Natalidade                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5406               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 3.159,78                                               | 3.159,78                                         | 0,00                                          | 3.159,78                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 663                |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 258.000,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 258.000,00                                   | 8.911,13                                                 |
|                    |                                             | 37.328,67                                              | 36.673,26                                        | 0,00                                          | 35.723,44                                    | 18.119,70                                                |
|                    |                                             | 249.088,87                                             | 248.433,46                                       | 0,00                                          | 230.313,76                                   | 18.775,11                                                |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4417               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 6.304,74                                               | 5.649,33                                         | 0,00                                          | 6.028,03                                     | 2.908,41                                                 |
|                    |                                             | 49.088,74                                              | 48.433,33                                        | 0,00                                          | 45.524,92                                    | 3.563,82                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4691               |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                             | 31.023,93                                              | 31.023,93                                        | 0,00                                          | 29.695,41                                    | 15.211,29                                                |
|                    |                                             | 200.000,13                                             | 200.000,13                                       | 0,00                                          | 184.788,84                                   | 15.211,29                                                |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 664                |                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 160.000,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 160.000,00                                   | 355,78                                                   |
|                    |                                             | 16.875,13                                              | 16.875,13                                        | 0,00                                          | 28.801,21                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                             | 159.644,22                                             | 159.644,22                                       | 0,00                                          | 159.644,22                                   | 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: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                    | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.16.44.00.00         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 5051                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 16.875,13                                              | 16.875,13                                        | 0,00                                          | 28.801,21                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 159.644,22                                             | 159.644,22                                       | 0,00                                          | 159.644,22                                   | 0,00                                                     |
| 18                         | Gestao Ambiental                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 18542                      | Controle Ambiental                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 185420014                  | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 185420014.2.238000         | COLETA DE LIXO, COLETA SELETIVA E LIMPEZA URBANA |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9148                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 40.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 40.000,00                                    | 27.442,13                                                |
|                            |                                                  | 12.557,87                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 12.557,87                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 12.557,87                                                |
| 3.3.90.30.01.06.00         | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS             |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 9372                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 167,40                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 167,40                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 167,40                                                   |
| 3.3.90.30.26.00.00         | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                   |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 9361                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 3.147,85                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 3.147,85                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 3.147,85                                                 |
| 3.3.90.30.39.05.00         | LONAS E PASTILHAS DE FREIO                       |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 9373                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 320,85                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 320,85                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 320,85                                                   |
| 3.3.90.30.39.99.00         | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 9371                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 8.921,77                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 8.921,77                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 8.921,77                                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9149                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 140.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 140.000,00                                   | 3.278,56                                                 |
|                            |                                                  | 136.721,44                                             | 47.058,48                                        | 3.144,42                                      | 47.058,48                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 136.721,44                                             | 47.058,48                                        | 3.144,42                                      | 47.058,48                                    | 89.662,96                                                |
| 3.3.90.39.43.99.00         | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS          |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 9389                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 63,72                                                  | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 63,72                                                  | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 63,72                                                    |
| 3.3.90.39.82.03.00         | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 9350                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 136.657,72                                             | 47.058,48                                        | 3.144,42                                      | 47.058,48                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 136.657,72                                             | 47.058,48                                        | 3.144,42                                      | 47.058,48                                    | 89.599,24                                                |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 1.380.000,00                                     | 210.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.590.000,00                                 | 77.583,92                                                |
|                            |                                                  | 317.512,58                                             | 214.636,34                                       | 3.144,42                                      | 272.975,47                                   | 18.119,70                                                |
|                            |                                                  | 1.512.416,08                                           | 1.409.539,84                                     | 3.144,42                                      | 1.391.420,14                                 | 120.995,94                                               |
| Total do Orgao             |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 3.068.610,00                                     | 261.250,00                                             | 5.750,00                                         | 0,00                                          | 3.324.110,00                                 | 401.953,50                                               |
|                            |                                                  | 496.209,05                                             | 396.932,81                                       | 3.144,42                                      | 521.610,77                                   | 38.176,95                                                |
|                            |                                                  | 2.922.156,50                                           | 2.819.280,26                                     | 3.144,42                                      | 2.781.103,31                                 | 141.053,19                                               |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 681                        |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 130.000,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 130.000,00                                   | 50.329,67                                                |
|                            |                                                  | 9.069,90                                               | 9.069,90                                         | 0,00                                          | 14.179,33                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 79.670,33                                              | 79.670,33                                        | 0,00                                          | 79.670,33                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00         | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1713                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 6.046,60                                               | 6.046,60                                         | 0,00                                          | 10.148,27                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 72.559,20                                              | 72.559,20                                        | 0,00                                          | 72.559,20                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00         | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2422                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 3.023,30                                               | 3.023,30                                         | 0,00                                          | 3.023,30                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 6.046,60                                               | 6.046,60                                         | 0,00                                          | 6.046,60                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3029                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.007,76                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 1.064,53                                               | 1.064,53                                         | 0,00                                          | 1.064,53                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00         | CONTRIBUICOES PATRONAIS                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 682                        |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 30.000,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 30.000,00                                    | 11.942,76                                                |
|                            |                                                  | 2.740,92                                               | 2.740,92                                         | 0,00                                          | 2.969,32                                     | 1.370,46                                                 |
|                            |                                                  | 18.057,24                                              | 18.057,24                                        | 0,00                                          | 16.686,78                                    | 1.370,46                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00         | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4419                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 2.740,92                                               | 2.740,92                                         | 0,00                                          | 2.969,32                                     | 1.370,46                                                 |
|                            |                                                  | 18.057,24                                              | 18.057,24                                        | 0,00                                          | 16.686,78                                    | 1.370,46                                                 |
| 3.3.90.36.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 684                        |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 8.450,00                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 8.450,00                                     | 8.450,00                                                 |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 26                         | Transporte                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 26782                      | Transporte Rodoviario                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 267820011                  | SEGURANCA PUBLICA                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 267820011.2.118000         | MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA MUNICIPAL       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 688                        |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 400.000,00                                       | 0,00                                                   | 200.000,00                                       | 0,00                                          | 200.000,00                                   | 4.373,19                                                 |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 195.626,81                                             | 195.626,81                                       | 0,00                                          | 195.626,81                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00         | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6753                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 195.626,81                                             | 195.626,81                                       | 0,00                                          | 195.626,81                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 690                        |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 230.000,00                                       | 550.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 780.000,00                                   | 11.346,42                                                |
|                            |                                                  | 438.681,00                                             | 438.681,00                                       | 0,00                                          | 438.681,00                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 768.653,58                                             | 768.653,58                                       | 0,00                                          | 768.653,58                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.16.00.00         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8496                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 16.700,00                                              | 16.700,00                                        | 0,00                                          | 16.700,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7984                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 945,00                                                 | 945,00                                           | 0,00                                          | 945,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.21.00.00         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6754                       |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 438.681,00                                             | 438.681,00                                       | 0,00                                          | 438.681,00                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 751.008,58                                             | 751.008,58                                       | 0,00                                          | 751.008,58                                   | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 798.450,00                                       | 550.000,00                                             | 200.000,00                                       | 0,00                                          | 1.148.450,00                                 | 86.442,04                                                |
|                            |                                                  | 450.491,82                                             | 450.491,82                                       | 0,00                                          | 455.829,65                                   | 1.370,46                                                 |
|                            |                                                  | 1.062.007,96                                           | 1.062.007,96                                     | 0,00                                          | 1.060.637,50                                 | 1.370,46                                                 |
| Total do Orgao             |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 798.450,00                                       | 550.000,00                                             | 200.000,00                                       | 0,00                                          | 1.148.450,00                                 | 86.442,04                                                |
|                            |                                                  | 450.491,82                                             | 450.491,82                                       | 0,00                                          | 455.829,65                                   | 1.370,46                                                 |

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   | 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 |
|         |               | 1.062.007,96     | 1.062.007,96     | 0,00           | 1.060.637,50   | 1.370,46         |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 99                         |                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 99999                      | Reservas                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 999999999                  | Reserva de Contingencia |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 999999999                  | RESERVA DE CONTINGENCIA |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 999999999.9.999000         | RESERVA DE CONTINGENCIA |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9.9.99.99.00.00.00         | RESERVA DE CONTINGENCIA |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 692                        |                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 4.200.000,00            | 0,00                                                   | 3.458.500,00                                     | 0,00                                          | 741.500,00                                   | 741.500,00                                               |
|                            |                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 4.200.000,00            | 0,00                                                   | 3.458.500,00                                     | 0,00                                          | 741.500,00                                   | 741.500,00                                               |
|                            |                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| Total do Orgao             | 4.200.000,00            | 0,00                                                   | 3.458.500,00                                     | 0,00                                          | 741.500,00                                   | 741.500,00                                               |
|                            |                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| Total Fonte                | 37.781.967,00           | 7.828.413,13                                           | 4.897.080,00                                     | 32.550,98                                     | 40.713.300,13                                | 6.658.123,89                                             |
|                            |                         | 4.970.473,18                                           | 5.847.055,56                                     | 15.974,10                                     | 6.796.579,78                                 | 404.299,48                                               |
|                            |                         | 34.022.625,26                                          | 32.374.414,49                                    | 39.931,50                                     | 31.970.115,01                                | 2.052.510,25                                             |

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

Fonte de Recursos....: 12 FMSBMA -Fundo Mun.de Saneam.Basico e Meio Ambeinte  
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

| Dotacao                                                                         | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 18 Gestao Ambiental                                                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 18542 Controle Ambiental                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 185420014 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE                                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 185420014.2.197000 MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 670                                                                             | 70.300,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 70.300,00                                    | 88,06                                                    |
|                                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 727,66                                       | 0,00                                                     |
|                                                                                 |               | 70.211,94                                              | 70.211,94                                        | 0,00                                          | 70.211,94                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA                                                     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8856                                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 727,66                                       | 0,00                                                     |
|                                                                                 |               | 729,41                                                 | 729,41                                           | 0,00                                          | 729,41                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                         |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6613                                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                 |               | 250,69                                                 | 250,69                                           | 0,00                                          | 250,69                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS                      |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6308                                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                 |               | 35.778,03                                              | 35.778,03                                        | 0,00                                          | 35.778,03                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                             |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6250                                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                 |               | 2.860,44                                               | 2.860,44                                         | 0,00                                          | 2.860,44                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS                                                     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6284                                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                 |               | 4.312,00                                               | 4.312,00                                         | 0,00                                          | 4.312,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC                     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6614                                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                 |               | 26.281,37                                              | 26.281,37                                        | 0,00                                          | 26.281,37                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 672                                                                             | 75.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 75.000,00                                    | 2.205,11                                                 |
|                                                                                 |               | 2.584,05                                               | 2.584,05                                         | 0,00                                          | 2.584,05                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                 |               | 72.794,89                                              | 72.794,89                                        | 0,00                                          | 72.794,89                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E                     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6309                                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                 |               | 39.793,68                                              | 39.793,68                                        | 0,00                                          | 39.793,68                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR                         |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6648                                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                 |               | 11.270,00                                              | 11.270,00                                        | 0,00                                          | 11.270,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR                         |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7431                                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                 |               | 770,00                                                 | 770,00                                           | 0,00                                          | 770,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.07.00 SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN                     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8668                                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                 |               | 2.900,00                                               | 2.900,00                                         | 0,00                                          | 2.900,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA                     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6616                                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                 |               | 2.780,00                                               | 2.780,00                                         | 0,00                                          | 2.780,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                  |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8042                                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                 |               | 2.584,05                                               | 2.584,05                                         | 0,00                                          | 2.584,05                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                 |               | 15.143,21                                              | 15.143,21                                        | 0,00                                          | 15.143,21                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS                                           |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 5539                                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                 |               | 138,00                                                 | 138,00                                           | 0,00                                          | 138,00                                       | 0,00                                                     |

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

Fonte de Recursos...: 12 FMSBMA -Fundo Mun.de Saneam.Basico e Meio Ambeinte  
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 | Anulado no Ano | Pago no Mes    | Pago no Ano | Empenhos a Pagar | Pagtos a Efetuar |
| Total Unidade Orcamentaria | 145.300,00    | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           |                | 145.300,00     |             | 2.293,17         |                  |
|                            |               | 2.584,05         | 2.584,05         |                  | 2.584,05         | 0,00           |                | 3.311,71       |             | 0,00             |                  |
|                            |               | 143.006,83       | 143.006,83       |                  | 143.006,83       | 0,00           |                | 143.006,83     |             | 0,00             |                  |
| Total do Orgao             | 145.300,00    | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           |                | 145.300,00     |             | 2.293,17         |                  |
|                            |               | 2.584,05         | 2.584,05         |                  | 2.584,05         | 0,00           |                | 3.311,71       |             | 0,00             |                  |
|                            |               | 143.006,83       | 143.006,83       |                  | 143.006,83       | 0,00           |                | 143.006,83     |             | 0,00             |                  |
| Total Fonte                | 145.300,00    | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           |                | 145.300,00     |             | 2.293,17         |                  |
|                            |               | 2.584,05         | 2.584,05         |                  | 2.584,05         | 0,00           |                | 3.311,71       |             | 0,00             |                  |
|                            |               | 143.006,83       | 143.006,83       |                  | 143.006,83       | 0,00           |                | 143.006,83     |             | 0,00             |                  |

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

Fonte de Recursos...: 13 Cessao Onerosa -Pre Sal - Lei 13885/2019  
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Dotacao            | Saldo Inicial                  | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                    |                                |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 04                 | Administracao                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 04122              | Administracao Geral            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 041220013          | EDIFICACOES PUBLICAS           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 041220013.1.155000 | Desapropriacao de Bens Imoveis |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4.5.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8976               |                                | 0,00             | 57.803,45        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 57.803,45      | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                |                  | 57.803,45        | 57.803,45        | 0,00             | 0,00           | 57.803,45      | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                |                  | 57.803,45        | 57.803,45        | 0,00             | 0,00           | 57.803,45      | 0,00             | 0,00             |
| 4.5.90.61.03.00.00 | TERRENOS                       |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 9364               |                                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    |                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                |                  | 57.803,45        | 57.803,45        | 0,00             | 0,00           | 57.803,45      | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                |                  | 57.803,45        | 57.803,45        | 0,00             | 0,00           | 57.803,45      | 0,00             | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                | 0,00             | 57.803,45        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 57.803,45      | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                |                  | 57.803,45        | 57.803,45        | 0,00             | 0,00           | 57.803,45      | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                |                  | 57.803,45        | 57.803,45        | 0,00             | 0,00           | 57.803,45      | 0,00             | 0,00             |
| Total Fonte        |                                | 0,00             | 57.803,45        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 57.803,45      | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                |                  | 57.803,45        | 57.803,45        | 0,00             | 0,00           | 57.803,45      | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                |                  | 57.803,45        | 57.803,45        | 0,00             | 0,00           | 57.803,45      | 0,00             | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 14 MP 938/2020 - APOIO FINAN.EMERGENCIA - COVID 19  
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 |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                     |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
|                    |                                                                     |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |
| 10                 | Saude                                                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 10302              | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 103020023          | ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 103020023.2.230000 | MANUTENCAO DA UPA 24H                                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 7263               |                                                                     | 0,00             | 7,92             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 7,92           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 7,92             | 7,92             | 7,92             | 0,00           | 7,92           | 0,00             |
| 3.3.90.39.43.40.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 7385               |                                                                     | 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             |
|                    |                                                                     |                  | 7,92             | 7,92             | 7,92             | 0,00           | 7,92           | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                     | 0,00             | 7,92             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 7,92           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 7,92             | 7,92             | 7,92             | 0,00           | 7,92           | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                     | 0,00             | 7,92             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 7,92           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 7,92             | 7,92             | 7,92             | 0,00           | 7,92           | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 15 AUXILIO FIN. ACOES SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 INC.I ART. 5o - COVID. 19  
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 |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                                     |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 10                 | Saude                                                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 10302              | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 103020023          | ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 103020023.2.230000 | MANUTENCAO DA UPA 24H                                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 7264               |                                                                     | 0,00             | 64,33            |                  | 0,00             | 0,00           | 64,33          |                  | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 64,33            |                  | 64,33            | 0,00           | 64,33          |                  | 0,00             |
| 3.3.90.39.43.40.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 7386               |                                                                     | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 64,33            |                  | 64,33            | 0,00           | 64,33          |                  | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                     | 0,00             | 64,33            |                  | 0,00             | 0,00           | 64,33          |                  | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 64,33            |                  | 64,33            | 0,00           | 64,33          |                  | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                     | 0,00             | 64,33            |                  | 0,00             | 0,00           | 64,33          |                  | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 64,33            |                  | 64,33            | 0,00           | 64,33          |                  | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 16 AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 INCISO .II ART. 5o - COVID. 19  
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 |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                     |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
|                    |                                                                     |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |
| 10                 | Saude                                                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 10302              | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 103020023          | ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 103020023.2.230000 | MANUTENCAO DA UPA 24H                                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 7265               |                                                                     | 0,00             | 4,49             |                  | 0,00             | 0,00           | 4,49           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 4,49             |                  | 4,49             | 0,00           | 4,49           | 0,00             |
| 3.3.90.39.43.40.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 7387               |                                                                     | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 4,49             |                  | 4,49             | 0,00           | 4,49           | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                     | 0,00             | 4,49             |                  | 0,00             | 0,00           | 4,49           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 4,49             |                  | 4,49             | 0,00           | 4,49           | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                     | 0,00             | 4,49             |                  | 0,00             | 0,00           | 4,49           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 4,49             |                  | 4,49             | 0,00           | 4,49           | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 179                                                                      | 6.306.150,00  | 583.800,00                                             | 236.000,00                                       | 0,00                                          | 6.653.950,00                                 | 59,24                                                    |
|                                                                          |               | 1.046.316,12                                           | 1.046.316,12                                     | 0,00                                          | 1.362.456,42                                 | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 6.653.890,76                                           | 6.653.890,76                                     | 0,00                                          | 6.653.890,76                                 | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 732                                                                      | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                          |               | 689.723,78                                             | 689.723,78                                       | 0,00                                          | 689.723,78                                   | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 4.622.455,15                                           | 4.622.455,15                                     | 0,00                                          | 4.622.455,15                                 | 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                                         |                                                          |
|                                                                          |               | 19.350,25                                              | 19.350,25                                        | 0,00                                          | 37.130,02                                    | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 198.162,00                                             | 198.162,00                                       | 0,00                                          | 198.162,00                                   | 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                                         |                                                          |
|                                                                          |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 56.359,21                                    | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 605.855,28                                             | 605.855,28                                       | 0,00                                          | 605.855,28                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2147                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                          |               | 304.506,48                                             | 304.506,48                                       | 0,00                                          | 304.506,48                                   | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 576.584,02                                             | 576.584,02                                       | 0,00                                          | 576.584,02                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2756                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                          |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 214.844,66                                   | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 241.415,10                                             | 241.415,10                                       | 0,00                                          | 241.415,10                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3363                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                          |               | 30.102,40                                              | 30.102,40                                        | 0,00                                          | 55.457,92                                    | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 365.266,43                                             | 365.266,43                                       | 0,00                                          | 365.266,43                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.50.00.00 SALARIO MATERNIDADE                                   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3565                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                          |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 19.801,23                                              | 19.801,23                                        | 0,00                                          | 19.801,23                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.05.00 Auxilio Natalidade                                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5338                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                          |               | 1.053,26                                               | 1.053,26                                         | 0,00                                          | 1.053,26                                     | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 2.106,52                                               | 2.106,52                                         | 0,00                                          | 2.106,52                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.06.00 Auxilio Portador de Deficiencia                       |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5439                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                          |               | 1.579,95                                               | 1.579,95                                         | 0,00                                          | 3.381,09                                     | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 19.479,98                                              | 19.479,98                                        | 0,00                                          | 19.479,98                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7245                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                          |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 2.765,05                                               | 2.765,05                                         | 0,00                                          | 2.765,05                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 180                                                                      | 1.500.000,00  | 205.300,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.705.300,00                                 | 6,41                                                     |
|                                                                          |               | 382.648,54                                             | 382.648,54                                       | 0,00                                          | 191.450,43                                   | 191.198,11                                               |
|                                                                          |               | 1.705.293,59                                           | 1.705.293,59                                     | 0,00                                          | 1.514.095,48                                 | 191.198,11                                               |
| 3.1.90.13.02.07.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4447                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                          |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 931.795,23                                             | 931.795,23                                       | 0,00                                          | 931.795,23                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4538                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                          |               | 382.648,54                                             | 382.648,54                                       | 0,00                                          | 191.450,43                                   | 191.198,11                                               |
|                                                                          |               | 514.480,43                                             | 514.480,43                                       | 0,00                                          | 323.282,32                                   | 191.198,11                                               |
| 3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4630                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                          |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 259.017,93                                             | 259.017,93                                       | 0,00                                          | 259.017,93                                   | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.16.00.00.00<br>181  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 240.000,00                                          | 141.000,00                                             | 38.860,00                                        | 0,00                                          | 342.140,00                                   | 0,57                                                     |
|                            |                                                     | 40.961,66                                              | 40.961,66                                        | 0,00                                          | 40.961,66                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                     | 342.139,43                                             | 342.139,43                                       | 0,00                                          | 342.139,43                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5010 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                            |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                     | 40.961,66                                              | 40.961,66                                        | 0,00                                          | 40.961,66                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                     | 342.139,43                                             | 342.139,43                                       | 0,00                                          | 342.139,43                                   | 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<br>185  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 2.000.000,00                                        | 0,00                                                   | 80.000,00                                        | 0,00                                          | 1.920.000,00                                 | 218.266,35                                               |
|                            |                                                     | 114.825,22                                             | 114.825,22                                       | 0,00                                          | 193.981,59                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                                     | 1.701.733,65                                           | 1.701.733,65                                     | 0,00                                          | 1.701.733,65                                 | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>730  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF            |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                     | 1.171.484,80                                           | 1.171.484,80                                     | 0,00                                          | 1.171.484,80                                 | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00<br>1842 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                     | 2.903,61                                               | 2.903,61                                         | 0,00                                          | 6.006,80                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                     | 41.706,56                                              | 41.706,56                                        | 0,00                                          | 41.706,56                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1943 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                   |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                     | 16.291,96                                              | 16.291,96                                        | 0,00                                          | 32.649,44                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                     | 174.028,75                                             | 174.028,75                                       | 0,00                                          | 174.028,75                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2145 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                       |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                     | 81.867,09                                              | 81.867,09                                        | 0,00                                          | 81.867,09                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                     | 154.059,29                                             | 154.059,29                                       | 0,00                                          | 154.059,29                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2754 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL             |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 53.066,64                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                     | 63.204,21                                              | 63.204,21                                        | 0,00                                          | 63.204,21                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00<br>3361 | LICENCA-PREMIO                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                     | 10.799,24                                              | 10.799,24                                        | 0,00                                          | 15.898,38                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                     | 82.811,70                                              | 82.811,70                                        | 0,00                                          | 82.811,70                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.50.00.00<br>3563 | SALARIO MATERNIDADE                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                     | 2.331,34                                               | 2.331,34                                         | 0,00                                          | 3.229,28                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                     | 3.419,29                                               | 3.419,29                                         | 0,00                                          | 3.419,29                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.05.00<br>5336 | Auxilio Natalidade                                  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                     | 1.053,26                                               | 1.053,26                                         | 0,00                                          | 1.053,26                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.06.00<br>5437 | Auxilio Portador de Deficiencia                     |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                     | 631,98                                                 | 631,98                                           | 0,00                                          | 1.263,96                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                     | 7.404,79                                               | 7.404,79                                         | 0,00                                          | 7.404,79                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.99.00<br>7244 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                     | 2.561,00                                               | 2.561,00                                         | 0,00                                          | 2.561,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>186  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 450.000,00                                          | 7.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 457.000,00                                   | 103.195,79                                               |
|                            |                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                     | 353.804,21                                             | 353.804,21                                       | 0,00                                          | 353.804,21                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.08.00<br>4536 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S            |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                     | 283.496,73                                             | 283.496,73                                       | 0,00                                          | 283.496,73                                   | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4628 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 70.307,48                                              | 70.307,48                                        | 0,00                                          | 70.307,48                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>187  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                            | 200.000,00                                             | 50.000,00                                        | 0,00                                          | 150.000,00                                   | 37.584,32                                                |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 112.415,68                                             | 112.415,68                                       | 0,00                                          | 112.415,68                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5009 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 112.415,68                                             | 112.415,68                                       | 0,00                                          | 112.415,68                                   | 0,00                                                     |
| 123650003.6.011000         | MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>191  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             | 2.502.320,00                                           | 47.000,00                                        | 0,00                                          | 2.455.320,00                                 | 156.826,55                                               |
|                            |                                                                     | 197.397,67                                             | 197.397,67                                       | 0,00                                          | 229.603,97                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 2.298.493,45                                           | 2.298.493,45                                     | 0,00                                          | 2.298.493,45                                 | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>731  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 36.079,26                                              | 36.079,26                                        | 0,00                                          | 36.079,26                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 1.643.023,37                                           | 1.643.023,37                                     | 0,00                                          | 1.643.023,37                                 | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00<br>1843 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 4.789,88                                               | 4.789,88                                         | 0,00                                          | 9.579,76                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 52.688,68                                              | 52.688,68                                        | 0,00                                          | 52.688,68                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1944 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 26.586,29                                              | 26.586,29                                        | 0,00                                          | 52.464,97                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 299.720,34                                             | 299.720,34                                       | 0,00                                          | 299.720,34                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2146 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 128.994,27                                             | 128.994,27                                       | 0,00                                          | 128.994,27                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 257.463,70                                             | 257.463,70                                       | 0,00                                          | 257.463,70                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2755 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 5.688,51                                               | 5.688,51                                         | 0,00                                          | 5.688,51                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00<br>3362 | LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 27.583,37                                              | 27.583,37                                        | 0,00                                          | 27.583,37                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.50.00.00<br>3564 | SALARIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 2.186,42                                               | 2.186,42                                         | 0,00                                          | 2.186,42                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.06.00<br>5438 | Auxilio Portador de Deficiencia - Desdobramento da Despesa          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 947,97                                                 | 947,97                                           | 0,00                                          | 1.895,94                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 10.139,06                                              | 10.139,06                                        | 0,00                                          | 10.139,06                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>192  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                             | 540.580,00                                             | 142.000,00                                       | 0,00                                          | 682.580,00                                   | 95.525,78                                                |
|                            |                                                                     | 272,89                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 587.054,22                                             | 586.781,33                                       | 0,00                                          | 586.781,33                                   | 272,89                                                   |
| 3.1.90.13.02.08.00<br>4537 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 272,89                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 57.294,91                                              | 57.022,02                                        | 0,00                                          | 57.022,02                                    | 272,89                                                   |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4629 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 529.759,31                                             | 529.759,31                                       | 0,00                                          | 529.759,31                                   | 0,00                                                     |

12366 Educacao de Jovens e Adultos

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 123660004 ENSINO FUNDAMENTAL                                                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 123660004.2.161000 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB                               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 195                                                                                    | 155.000,00    | 0,00                                                   | 70.000,00                                        | 0,00                                          | 85.000,00                                    | 13.965,63                                                |
|                                                                                        |               | 8.062,44                                               | 8.062,44                                         | 0,00                                          | 12.930,48                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 71.034,37                                              | 71.034,37                                        | 0,00                                          | 71.034,37                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 729                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 4.083,89                                               | 4.083,89                                         | 0,00                                          | 5.941,12                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 49.006,68                                              | 49.006,68                                        | 0,00                                          | 49.006,68                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 831                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 87,93                                                  | 87,93                                            | 0,00                                          | 166,82                                       | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 928,83                                                 | 928,83                                           | 0,00                                          | 928,83                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1942                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 1.177,97                                               | 1.177,97                                         | 0,00                                          | 2.355,94                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 13.834,36                                              | 13.834,36                                        | 0,00                                          | 13.834,36                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2144                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 2.712,65                                               | 2.712,65                                         | 0,00                                          | 2.712,65                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 5.324,75                                               | 5.324,75                                         | 0,00                                          | 5.324,75                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2753                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.753,95                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 1.939,75                                               | 1.939,75                                         | 0,00                                          | 1.939,75                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 196                                                                                    | 35.000,00     | 0,00                                                   | 15.000,00                                        | 0,00                                          | 20.000,00                                    | 3.899,87                                                 |
|                                                                                        |               | 2.419,41                                               | 2.419,41                                         | 0,00                                          | 2.814,90                                     | 1.212,54                                                 |
|                                                                                        |               | 16.100,13                                              | 16.100,13                                        | 0,00                                          | 14.887,59                                    | 1.212,54                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4627                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 2.419,41                                               | 2.419,41                                         | 0,00                                          | 2.814,90                                     | 1.212,54                                                 |
|                                                                                        |               | 16.100,13                                              | 16.100,13                                        | 0,00                                          | 14.887,59                                    | 1.212,54                                                 |
| 12367 Educacao Especial                                                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 123670004 ENSINO FUNDAMENTAL                                                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 123670004.6.016000 EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB                                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 197                                                                                    | 445.000,00    | 203.005,00                                             | 33.000,00                                        | 0,00                                          | 615.005,00                                   | 2.904,81                                                 |
|                                                                                        |               | 65.644,70                                              | 65.644,70                                        | 0,00                                          | 111.484,55                                   | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 612.100,19                                             | 612.100,19                                       | 0,00                                          | 612.100,19                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 733                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 32.370,96                                              | 32.370,96                                        | 0,00                                          | 47.350,78                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 381.887,70                                             | 381.887,70                                       | 0,00                                          | 381.887,70                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1845                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 5.711,82                                               | 5.711,82                                         | 0,00                                          | 10.957,37                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 65.579,31                                              | 65.579,31                                        | 0,00                                          | 65.579,31                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1946                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 79,46                                                  | 79,46                                            | 0,00                                          | 3.620,43                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 43.061,73                                              | 43.061,73                                        | 0,00                                          | 43.061,73                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2148                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 26.696,68                                              | 26.696,68                                        | 0,00                                          | 26.696,68                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 48.056,73                                              | 48.056,73                                        | 0,00                                          | 48.056,73                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2757                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 19.904,11                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 21.980,14                                              | 21.980,14                                        | 0,00                                          | 21.980,14                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3364                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 785,78                                                 | 785,78                                           | 0,00                                          | 2.955,18                                     | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>35.014,01 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>35.014,01 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>35.014,01 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.1.90.11.50.00.00<br>3566 | SALARIO MATERNIDADE                      | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 15.256,61                                                           | 15.256,61                                                     | 0,00                                                  | 15.256,61                                                 | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.99.06.00<br>5440 | Auxilio Portador de Deficiencia          | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.263,96                                                            | 1.263,96                                                      | 0,00                                                  | 1.263,96                                                  | 0,00                                                             |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>198  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 100.000,00                               | 45.000,00                                                           | 2.377,00                                                      | 0,00                                                  | 142.623,00                                                | 0,29                                                             |
|                            |                                          | 21.680,08                                                           | 21.680,08                                                     | 0,00                                                  | 26.127,35                                                 | 10.957,63                                                        |
|                            |                                          | 142.622,71                                                          | 142.622,71                                                    | 0,00                                                  | 131.665,08                                                | 10.957,63                                                        |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4631 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 21.680,08                                                           | 21.680,08                                                     | 0,00                                                  | 26.127,35                                                 | 10.957,63                                                        |
|                            |                                          | 142.622,71                                                          | 142.622,71                                                    | 0,00                                                  | 131.665,08                                                | 10.957,63                                                        |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>199  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 24.000,00                                | 36.000,00                                                           | 628,00                                                        | 0,00                                                  | 59.372,00                                                 | 450,78                                                           |
|                            |                                          | 5.490,18                                                            | 5.490,18                                                      | 0,00                                                  | 10.698,03                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 58.921,22                                                           | 58.921,22                                                     | 0,00                                                  | 58.921,22                                                 | 0,00                                                             |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5011 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 5.490,18                                                            | 5.490,18                                                      | 0,00                                                  | 10.698,03                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 58.921,22                                                           | 58.921,22                                                     | 0,00                                                  | 58.921,22                                                 | 0,00                                                             |
| Total Unidade Orcamentaria | 14.498.050,00                            | 1.363.105,00                                                        | 572.865,00                                                    | 0,00                                                  | 15.288.290,00                                             | 632.686,39                                                       |
|                            |                                          | 1.885.718,91                                                        | 1.885.446,02                                                  | 0,00                                                  | 2.182.509,38                                              | 203.368,28                                                       |
|                            |                                          | 14.655.603,61                                                       | 14.655.330,72                                                 | 0,00                                                  | 14.451.962,44                                             | 203.641,17                                                       |
| Total do Orgao             | 14.498.050,00                            | 1.363.105,00                                                        | 572.865,00                                                    | 0,00                                                  | 15.288.290,00                                             | 632.686,39                                                       |
|                            |                                          | 1.885.718,91                                                        | 1.885.446,02                                                  | 0,00                                                  | 2.182.509,38                                              | 203.368,28                                                       |
|                            |                                          | 14.655.603,61                                                       | 14.655.330,72                                                 | 0,00                                                  | 14.451.962,44                                             | 203.641,17                                                       |
| Total Fonte                | 14.498.050,00                            | 1.363.105,00                                                        | 572.865,00                                                    | 0,00                                                  | 15.288.290,00                                             | 632.686,39                                                       |
|                            |                                          | 1.885.718,91                                                        | 1.885.446,02                                                  | 0,00                                                  | 2.182.509,38                                              | 203.368,28                                                       |
|                            |                                          | 14.655.603,61                                                       | 14.655.330,72                                                 | 0,00                                                  | 14.451.962,44                                             | 203.641,17                                                       |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 182                                                                                    | 70.000,00     | 0,00                                                   | 42.000,00                                        | 0,00                                          | 28.000,00                                    | 946,96                                                   |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 27.053,04                                              | 27.053,04                                        | 0,00                                          | 27.053,04                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8170                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 2.322,00                                               | 2.322,00                                         | 0,00                                          | 2.322,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8063                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 23.264,40                                              | 23.264,40                                        | 0,00                                          | 23.264,40                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8449                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 1.466,64                                               | 1.466,64                                         | 0,00                                          | 1.466,64                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 183                                                                                    | 700.000,00    | 0,00                                                   | 668.240,00                                       | 0,00                                          | 31.760,00                                    | 21.799,25                                                |
|                                                                                        |               | 6.952,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 410,02                                       | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 9.960,75                                               | 3.008,75                                         | 0,00                                          | 3.008,75                                     | 6.952,00                                                 |
| 3.3.90.32.04.00.00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL - Desdobramento da Despesa          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6831                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 410,02                                       | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 3.008,75                                               | 3.008,75                                         | 0,00                                          | 3.008,75                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.32.99.01.00 DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9380                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 6.952,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 6.952,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 6.952,00                                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 184                                                                                    | 90.000,00     | 0,00                                                   | 60.000,00                                        | 0,00                                          | 30.000,00                                    | 2.956,92                                                 |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 27.043,08                                              | 27.043,08                                        | 0,00                                          | 27.043,08                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.30.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8242                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 9.620,74                                               | 9.620,74                                         | 0,00                                          | 9.620,74                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.10.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8233                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 10.829,57                                              | 10.829,57                                        | 0,00                                          | 10.829,57                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5550                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 6.592,77                                               | 6.592,77                                         | 0,00                                          | 6.592,77                                     | 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                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 188                                                                                    | 25.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 25.000,00                                    | 25.000,00                                                |
|                                                                                        |               | 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                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 189                                                                                    | 210.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 210.000,00                                   | 103.155,50                                               |
|                                                                                        |               | 106.844,50                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 106.844,50                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 106.844,50                                               |
| 3.3.90.32.04.00.00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL - Desdobramento da Despesa          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8938                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 106.844,50                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 106.844,50                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 106.844,50                                               |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 190                                                                                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            | 25.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 25.000,00                                    | 8.638,86                                                 |
|                            |                                          | 7.889,92                                               | 12,00                                            | 0,00                                          | 12,00                                        | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 16.361,14                                              | 8.483,22                                         | 0,00                                          | 8.483,22                                     | 7.877,92                                                 |
| 3.3.90.39.43.30.00<br>6083 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.608,53                                               | 1.608,53                                         | 0,00                                          | 1.608,53                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.10.00<br>6154 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 273,03                                                 | 273,03                                           | 0,00                                          | 273,03                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>5551 | VALE-TRANSPORTE                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.474,66                                               | 6.474,66                                         | 0,00                                          | 6.474,66                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.01.00<br>9409 | VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 7.877,92                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 7.877,92                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 7.877,92                                                 |
| 3.3.90.39.81.00.00<br>5540 | SERVICOS BANCARIOS                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 12,00                                                  | 12,00                                            | 0,00                                          | 12,00                                        | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 127,00                                                 | 127,00                                           | 0,00                                          | 127,00                                       | 0,00                                                     |
| 123650003.6.011000         | MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>193  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 80.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 80.000,00                                    | 36.546,41                                                |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 1.260,08                                         | 0,00                                          | 1.260,08                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 43.453,59                                              | 28.917,21                                        | 0,00                                          | 28.917,21                                    | 14.536,38                                                |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>8450 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 40.393,57                                              | 25.857,19                                        | 0,00                                          | 25.857,19                                    | 14.536,38                                                |
| 3.3.90.30.31.00.00<br>8803 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.799,94                                               | 1.799,94                                         | 0,00                                          | 1.799,94                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>8620 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 1.260,08                                         | 0,00                                          | 1.260,08                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.260,08                                               | 1.260,08                                         | 0,00                                          | 1.260,08                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>194  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 30.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 30.000,00                                    | 213,55                                                   |
|                            |                                          | 1.135,55                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 29.786,45                                              | 28.650,90                                        | 0,00                                          | 28.650,90                                    | 1.135,55                                                 |
| 3.3.90.39.43.30.00<br>6085 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.946,17                                               | 2.946,17                                         | 0,00                                          | 2.946,17                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.10.00<br>6156 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 9.417,02                                               | 9.417,02                                         | 0,00                                          | 9.417,02                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>5552 | VALE-TRANSPORTE                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.135,55                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 17.233,71                                              | 16.098,16                                        | 0,00                                          | 16.098,16                                    | 1.135,55                                                 |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>8211 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 189,55                                                 | 189,55                                           | 0,00                                          | 189,55                                       | 0,00                                                     |

12367 Educacao Especial  
123670004 ENSINO FUNDAMENTAL  
123670004.6.016000 EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB  
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                 |               | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 200                                                             | 20.000,00     | 0,00                               | 20.000,00                    | 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                                 |
| 123670004.6.097000 EDUCACAO ESPECIAL - INSTITUICOES CONVENIADAS |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                           |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 201                                                             | 160.000,00    | 0,00                               | 158.500,12                   | 0,00                        | 1.499,88                      | 1.499,88                             |
|                                                                 |               | 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                                     |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 202                                                             | 161.100,00    | 158.500,12                         | 0,00                         | 0,00                        | 319.600,12                    | 319.600,12                           |
|                                                                 |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                                 |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria                                      | 1.571.100,00  | 158.500,12                         | 948.740,12                   | 0,00                        | 780.860,00                    | 520.357,45                           |
|                                                                 |               | 122.821,97                         | 1.272,08                     | 0,00                        | 1.682,10                      | 0,00                                 |
|                                                                 |               | 260.502,55                         | 123.156,20                   | 0,00                        | 123.156,20                    | 137.346,35                           |
| Total do Orgao                                                  | 1.571.100,00  | 158.500,12                         | 948.740,12                   | 0,00                        | 780.860,00                    | 520.357,45                           |
|                                                                 |               | 122.821,97                         | 1.272,08                     | 0,00                        | 1.682,10                      | 0,00                                 |
|                                                                 |               | 260.502,55                         | 123.156,20                   | 0,00                        | 123.156,20                    | 137.346,35                           |
| Total Fonte                                                     | 1.571.100,00  | 158.500,12                         | 948.740,12                   | 0,00                        | 780.860,00                    | 520.357,45                           |
|                                                                 |               | 122.821,97                         | 1.272,08                     | 0,00                        | 1.682,10                      | 0,00                                 |
|                                                                 |               | 260.502,55                         | 123.156,20                   | 0,00                        | 123.156,20                    | 137.346,35                           |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 147                                                                                | 150.000,00    | 0,00                                                   | 50.000,00                                        | 0,00                                          | 100.000,00                                   | 61.920,00                                                |
|                                                                                    |               | 18.080,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                    |               | 38.080,00                                              | 20.000,00                                        | 0,00                                          | 20.000,00                                    | 18.080,00                                                |
| 4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6889                                                                               | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                    |               | 13.200,00                                              | 13.200,00                                        | 0,00                                          | 13.200,00                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7823                                                                               | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                    |               | 18.080,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                    |               | 22.850,00                                              | 4.770,00                                         | 0,00                                          | 4.770,00                                     | 18.080,00                                                |
| 4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL                                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6192                                                                               | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                    |               | 2.030,00                                               | 2.030,00                                         | 0,00                                          | 2.030,00                                     | 0,00                                                     |
| 123610004.1.321000 READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ENS.FUNDAMENTAL |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 149                                                                                | 150.000,00    | 290.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 440.000,00                                   | 170.149,74                                               |
|                                                                                    |               | 10.605,18                                              | 10.605,18                                        | 0,00                                          | 10.605,18                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                    |               | 269.850,26                                             | 252.835,70                                       | 0,00                                          | 252.835,70                                   | 17.014,56                                                |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6043                                                                               | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                    |               | 7.124,64                                               | 7.124,64                                         | 0,00                                          | 7.124,64                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                    |               | 256.748,04                                             | 239.733,48                                       | 0,00                                          | 239.733,48                                   | 17.014,56                                                |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7238                                                                               | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                    |               | 3.480,54                                               | 3.480,54                                         | 0,00                                          | 3.480,54                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                    |               | 12.182,51                                              | 12.182,51                                        | 0,00                                          | 12.182,51                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8179                                                                               | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                    |               | 919,71                                                 | 919,71                                           | 0,00                                          | 919,71                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 150                                                                                | 100.000,00    | 40.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 140.000,00                                   | 67.845,54                                                |
|                                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                    |               | 72.154,46                                              | 68.154,46                                        | 0,00                                          | 68.154,46                                    | 4.000,00                                                 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6336                                                                               | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                    |               | 4.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 4.000,00                                                 |
| 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6044                                                                               | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                    |               | 52.420,98                                              | 52.420,98                                        | 0,00                                          | 52.420,98                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6757                                                                               | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                    |               | 15.172,48                                              | 15.172,48                                        | 0,00                                          | 15.172,48                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6716                                                                               | 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                                                     |
| 3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS                                              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8139                                                                               | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                    |               | 161,00                                                 | 161,00                                           | 0,00                                          | 161,00                                       | 0,00                                                     |
| 123610004.6.012000 MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 151                                                                                | 1.350.000,00  | 443.500,00                                             | 1.037.000,00                                     | 0,00                                          | 756.500,00                                   | 8,81                                                     |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                          | 62.334,08                                              | 62.334,08                                        | 0,00                                          | 427.027,47                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 756.491,19                                             | 756.491,19                                       | 0,00                                          | 756.491,19                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>727  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 364.693,39                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 694.157,11                                             | 694.157,11                                       | 0,00                                          | 694.157,11                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1940 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 62.334,08                                              | 62.334,08                                        | 0,00                                          | 62.334,08                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 62.334,08                                              | 62.334,08                                        | 0,00                                          | 62.334,08                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>152  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 350.000,00                               | 127.000,00                                             | 215.000,00                                       | 0,00                                          | 262.000,00                                   | 70,21                                                    |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 260.078,39                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 261.929,79                                             | 261.929,79                                       | 0,00                                          | 261.929,79                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.08.00<br>4533 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 260.078,39                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 261.897,89                                             | 261.897,89                                       | 0,00                                          | 261.897,89                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4625 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 31,90                                                  | 31,90                                            | 0,00                                          | 31,90                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>153  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 60.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 60.000,00                                    | 12.769,50                                                |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 43.742,78                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 47.230,50                                              | 47.230,50                                        | 0,00                                          | 47.230,50                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5007 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 43.742,78                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 47.230,50                                              | 47.230,50                                        | 0,00                                          | 47.230,50                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>154  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 150.000,00                               | 180.000,00                                             | 0,00                                             | 196,19                                        | 330.000,00                                   | 47.675,83                                                |
|                            |                                          | 5.981,35                                               | 13.606,95                                        | 0,00                                          | 13.606,95                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 282.127,98                                             | 263.254,00                                       | 0,00                                          | 263.254,00                                   | 18.873,98                                                |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6461 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 167,05                                                 | 167,05                                           | 0,00                                          | 167,05                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.607,85                                               | 1.607,85                                         | 0,00                                          | 1.607,85                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6330 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 13.179,90                                              | 11.383,72                                        | 0,00                                          | 11.383,72                                    | 1.796,18                                                 |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6518 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.470,50                                               | 10.096,10                                        | 0,00                                          | 10.096,10                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 72.867,27                                              | 62.461,55                                        | 0,00                                          | 62.461,55                                    | 10.405,72                                                |
| 3.3.90.30.19.00.00<br>8693 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.706,83                                               | 1.507,93                                         | 0,00                                          | 1.507,93                                     | 1.198,90                                                 |
| 3.3.90.30.20.00.00<br>6603 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.002,81                                               | 4.002,81                                         | 0,00                                          | 4.002,81                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>6602 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 121.223,58                                             | 117.397,12                                       | 0,00                                          | 117.397,12                                   | 3.826,46                                                 |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>7603 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.890,16                                               | 2.890,16                                         | 0,00                                          | 2.890,16                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 12.483,82                                              | 12.483,82                                        | 0,00                                          | 12.483,82                                    | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.24.00.00<br>6324 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento                                        | da Despesa                                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 40.442,04                                              | 40.442,04                                        | 0,00                                          | 40.442,04                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>6524 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  | - Desdobramento                                        | da Despesa                                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 453,64                                                 | 453,64                                           | 0,00                                          | 453,64                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.100,96                                               | 5.100,96                                         | 0,00                                          | 5.100,96                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>6604 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | - Desdobramento                                        | da Despesa                                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.066,92                                               | 3.087,70                                         | 0,00                                          | 3.087,70                                     | 979,22                                                   |
| 3.3.90.30.31.00.00<br>6261 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | - Desdobramento                                        | da Despesa                                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.396,90                                               | 3.396,90                                         | 0,00                                          | 3.396,90                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>7552 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   | - Desdobramento                                        | da Despesa                                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 381,60                                                 | 381,60                                           | 0,00                                          | 381,60                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.99.10.00<br>8695 | MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO | - Desdobramento                                        | da Despesa                                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 667,50                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 667,50                                                   |
| 3.3.90.32.00.00.00<br>156  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 671.230,00                               | 1.090.000,00                                           | 43.500,00                                        | 0,00                                          | 1.717.730,00                                 | 260.665,39                                               |
|                            |                                          | 674.266,75                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 149.042,27                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.457.064,61                                           | 631.634,11                                       | 0,00                                          | 631.634,11                                   | 825.430,50                                               |
| 3.3.90.32.04.00.00<br>5990 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL          | - Desdobramento                                        | da Despesa                                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 154.483,75                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 149.042,27                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 459.197,50                                             | 304.506,25                                       | 0,00                                          | 304.506,25                                   | 154.691,25                                               |
| 3.3.90.32.99.01.00<br>7344 | DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | - Desdobramento                                        | da Despesa                                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 519.783,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 670.739,25                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 670.739,25                                               |
| 3.3.90.32.99.03.00<br>5995 | CREDITO CARTAO MATERIAL ESCOLAR          | - Desdobramento                                        | da Despesa                                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 327.127,86                                             | 327.127,86                                       | 0,00                                          | 327.127,86                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.36.00.00.00<br>157  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 120.000,00                               | 27.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 147.000,00                                   | 3.514,44                                                 |
|                            |                                          | 12.600,00                                              | 24.861,92                                        | 0,00                                          | 24.861,92                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 143.485,56                                             | 143.485,56                                       | 0,00                                          | 143.485,56                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.36.06.00.00<br>8590 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | - Desdobramento                                        | da Despesa                                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.662,88                                               | 1.662,88                                         | 0,00                                          | 1.662,88                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.36.07.00.00<br>5678 | ESTAGIARIOS                              | - Desdobramento                                        | da Despesa                                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 12.600,00                                              | 24.861,92                                        | 0,00                                          | 24.861,92                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 141.822,68                                             | 141.822,68                                       | 0,00                                          | 141.822,68                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>158  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 279.040,00                               | 365.000,00                                             | 160.000,00                                       | 0,00                                          | 484.040,00                                   | 5.103,79                                                 |
|                            |                                          | 81.218,26                                              | 56.245,95                                        | 0,00                                          | 56.245,95                                    | 180,88                                                   |
|                            |                                          | 478.936,21                                             | 451.398,00                                       | 1.134,84                                      | 451.217,12                                   | 27.719,09                                                |
| 3.3.90.39.05.00.00<br>7992 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | - Desdobramento                                        | da Despesa                                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.471,22                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.312,12                                               | 3.840,90                                         | 0,00                                          | 3.840,90                                     | 2.471,22                                                 |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>6244 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento                                        | da Despesa                                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                          | 1.838,00                                               | 2.028,00                                         | 0,00                                          | 2.028,00                                     | 180,88                                                   |
|                            |                                          | 5.309,69                                               | 3.789,69                                         | 1.123,34                                      | 3.608,81                                     | 1.700,88                                                 |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>6463 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.373,05                                               | 3.373,05                                         | 0,00                                          | 3.373,05                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 13.915,86                                              | 13.915,86                                        | 0,00                                          | 13.915,86                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.20.00.00<br>7418 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 466,66                                                 | 466,66                                           | 0,00                                          | 466,66                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.22.00.00<br>7923 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 13.980,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 35.749,85                                              | 21.769,85                                        | 0,00                                          | 21.769,85                                    | 13.980,00                                                |
| 3.3.90.39.43.30.00<br>6094 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 28.378,78                                              | 28.378,78                                        | 0,00                                          | 28.378,78                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.10.00<br>6157 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 18.745,12                                              | 18.745,12                                        | 0,00                                          | 18.745,12                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.65.01.00<br>8814 | DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA EDU | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.100,00                                               | 2.100,00                                         | 0,00                                          | 2.100,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>7421 | VALE-TRANSPORTE                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 227,82                                                 | 504,00                                           | 0,00                                          | 504,00                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.168,85                                               | 4.941,03                                         | 0,00                                          | 4.941,03                                     | 227,82                                                   |
| 3.3.90.39.77.01.00<br>5921 | VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 58.815,17                                              | 49.476,00                                        | 0,00                                          | 49.476,00                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 357.378,89                                             | 348.039,72                                       | 0,00                                          | 348.039,72                                   | 9.339,17                                                 |
| 3.3.90.39.81.00.00<br>5533 | SERVICOS BANCARIOS                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 156,00                                                 | 156,00                                           | 0,00                                          | 156,00                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.593,50                                               | 1.593,50                                         | 11,50                                         | 1.593,50                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>5679 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 357,00                                                 | 708,90                                           | 0,00                                          | 708,90                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.816,89                                               | 3.816,89                                         | 0,00                                          | 3.816,89                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>160  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 105.500,00                               | 5.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 110.500,00                                   | 1.875,84                                                 |
|                            |                                          | 8.466,43                                               | 8.466,43                                         | 0,00                                          | 8.466,43                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 108.624,16                                             | 100.157,73                                       | 0,00                                          | 100.157,73                                   | 8.466,43                                                 |
| 3.3.90.40.01.00.00<br>5894 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 8.466,43                                               | 8.466,43                                         | 0,00                                          | 8.466,43                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 102.239,11                                             | 93.772,68                                        | 0,00                                          | 93.772,68                                    | 8.466,43                                                 |
| 3.3.90.40.57.00.00<br>7996 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.818,83                                               | 2.818,83                                         | 0,00                                          | 2.818,83                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.97.00.00<br>5871 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.566,22                                               | 3.566,22                                         | 0,00                                          | 3.566,22                                     | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 3.485.770,00                             | 2.567.500,00                                           | 1.505.500,00                                     | 196,19                                        | 4.547.770,00                                 | 631.599,09                                               |
|                            |                                          | 873.552,05                                             | 176.120,51                                       | 0,00                                          | 993.677,34                                   | 180,88                                                   |
|                            |                                          | 3.915.974,72                                           | 2.996.571,04                                     | 1.134,84                                      | 2.996.390,16                                 | 919.584,56                                               |
| Total do Orgao             | 3.485.770,00                             | 2.567.500,00                                           | 1.505.500,00                                     | 196,19                                        | 4.547.770,00                                 | 631.599,09                                               |

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   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|             |               | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes |                |                |                  |
|             |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Empenhos a Pagar |
|             |               | 873.552,05       | 176.120,51       | 873.552,05       | 176.120,51       | 0,00           | 993.677,34     | 180,88           |
|             |               | 3.915.974,72     | 2.996.571,04     | 3.915.974,72     | 2.996.571,04     | 1.134,84       | 2.996.390,16   | 919.584,56       |
| Total Fonte | 3.485.770,00  | 2.567.500,00     | 1.505.500,00     | 2.567.500,00     | 1.505.500,00     | 196,19         | 4.547.770,00   | 631.599,09       |
|             |               | 873.552,05       | 176.120,51       | 873.552,05       | 176.120,51       | 0,00           | 993.677,34     | 180,88           |
|             |               | 3.915.974,72     | 2.996.571,04     | 3.915.974,72     | 2.996.571,04     | 1.134,84       | 2.996.390,16   | 919.584,56       |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 118                                                                 | 200.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 200.000,00                                   | 15.086,87                                                |
|                                                                     |               | 23.678,18                                              | 23.678,18                                        | 0,00                                          | 36.201,68                                    | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 184.913,13                                             | 184.913,13                                       | 0,00                                          | 184.913,13                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 723                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 2.971,84                                               | 2.971,84                                         | 0,00                                          | 4.486,03                                     | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 32.690,24                                              | 32.690,24                                        | 0,00                                          | 32.690,24                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 825                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 3,75                                                   | 3,75                                             | 0,00                                          | 8,24                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 49,21                                                  | 49,21                                            | 0,00                                          | 49,21                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1835                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 891,55                                                 | 891,55                                           | 0,00                                          | 1.783,10                                     | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 9.807,05                                               | 9.807,05                                         | 0,00                                          | 9.807,05                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1936                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 950,98                                                 | 950,98                                           | 0,00                                          | 1.901,96                                     | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 10.193,39                                              | 10.193,39                                        | 0,00                                          | 10.193,39                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2138                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 3.361,94                                               | 3.361,94                                         | 0,00                                          | 3.361,94                                     | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 5.754,27                                               | 5.754,27                                         | 0,00                                          | 5.754,27                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.04.00 13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2241                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 5.166,04                                               | 5.166,04                                         | 0,00                                          | 5.166,04                                     | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 10.332,08                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2747                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.434,01                                     | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 2.434,01                                               | 2.434,01                                         | 0,00                                          | 2.434,01                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3960                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 17.060,36                                    | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 113.652,88                                             | 113.652,88                                       | 0,00                                          | 113.652,88                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 119                                                                 | 45.000,00     | 200,00                                                 | 500,00                                           | 0,00                                          | 44.700,00                                    | 35,29                                                    |
|                                                                     |               | 7.339,16                                               | 7.339,16                                         | 0,00                                          | 7.857,20                                     | 3.693,19                                                 |
|                                                                     |               | 44.664,71                                              | 44.664,71                                        | 0,00                                          | 40.971,52                                    | 3.693,19                                                 |
| 3.1.90.13.02.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4256                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 4.683,50                                               | 4.683,50                                         | 0,00                                          | 4.683,50                                     | 2.341,75                                                 |
|                                                                     |               | 28.101,00                                              | 28.101,00                                        | 0,00                                          | 25.759,25                                    | 2.341,75                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4621                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 2.655,66                                               | 2.655,66                                         | 0,00                                          | 3.173,70                                     | 1.351,44                                                 |
|                                                                     |               | 16.563,71                                              | 16.563,71                                        | 0,00                                          | 15.212,27                                    | 1.351,44                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 120                                                                 | 8.500,00      | 4.500,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 13.000,00                                    | 848,22                                                   |
|                                                                     |               | 1.144,52                                               | 1.144,52                                         | 0,00                                          | 2.139,93                                     | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 12.151,78                                              | 12.151,78                                        | 0,00                                          | 12.151,78                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5005                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 1.144,52                                               | 1.144,52                                         | 0,00                                          | 2.139,93                                     | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 12.151,78                                              | 12.151,78                                        | 0,00                                          | 12.151,78                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 121                                                                 | 10.000,00     | 3.000,00                                               | 200,00                                           | 0,00                                          | 12.800,00                                    | 1.462,40                                                 |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 11.337,60                                              | 11.337,60                                        | 0,00                                          | 11.337,60                                    | 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: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao                    | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.14.14.02.00<br>5720 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |               | 4.535,04                                               | 4.535,04                                         | 0,00                                          | 4.535,04                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.14.03.00<br>5738 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |               | 6.802,56                                               | 6.802,56                                         | 0,00                                          | 6.802,56                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.33.00.00.00<br>122  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 8.000,00      | 3.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 11.000,00                                    | 5.121,69                                                 |
|                            |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |               | 5.878,31                                               | 5.878,31                                         | 0,00                                          | 5.878,31                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.33.01.00.00<br>7439 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |               | 5.878,31                                               | 5.878,31                                         | 0,00                                          | 5.878,31                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>123  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 6.000,00      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.000,00                                     | 1.415,15                                                 |
|                            |               | 538,85                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |               | 4.584,85                                               | 4.046,00                                         | 350,00                                        | 4.046,00                                     | 538,85                                                   |
| 3.3.90.39.48.00.00<br>7540 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |               | 300,00                                                 | 300,00                                           | 0,00                                          | 300,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.65.01.00<br>7896 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |               | 1.950,00                                               | 1.950,00                                         | 350,00                                        | 1.950,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.65.99.00<br>7895 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 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<br>9401 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |               | 538,85                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |               | 538,85                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 538,85                                                   |
| 3.3.90.39.99.60.00<br>6666 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |               | 1.596,00                                               | 1.596,00                                         | 0,00                                          | 1.596,00                                     | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 277.500,00    | 10.700,00                                              | 700,00                                           | 0,00                                          | 287.500,00                                   | 23.969,62                                                |
|                            |               | 32.700,71                                              | 32.161,86                                        | 0,00                                          | 46.198,81                                    | 3.693,19                                                 |
|                            |               | 263.530,38                                             | 262.991,53                                       | 350,00                                        | 259.298,34                                   | 4.232,04                                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 124                                                         | 475.200,00    | 735.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.210.200,00                                 | 4.800,96                                                 |
|                                                             |               | 153.773,17                                             | 153.773,17                                       | 0,00                                          | 231.339,47                                   | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 1.205.399,04                                           | 1.205.399,04                                     | 0,00                                          | 1.205.399,04                                 | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 724                                                         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 59.790,45                                              | 59.790,45                                        | 0,00                                          | 94.823,05                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 675.740,01                                             | 675.740,01                                       | 0,00                                          | 675.740,01                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 826                                                         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,71                                                   | 0,71                                             | 0,00                                          | 0,71                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 1,49                                                   | 1,49                                             | 0,00                                          | 1,49                                         | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1331                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 47,75                                                  | 47,75                                            | 0,00                                          | 102,85                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 3.341,97                                               | 3.341,97                                         | 0,00                                          | 3.341,97                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1735                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 6.046,60                                               | 6.046,60                                         | 0,00                                          | 8.957,34                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 72.559,20                                              | 72.559,20                                        | 0,00                                          | 72.559,20                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1836                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 1.271,66                                               | 1.271,66                                         | 0,00                                          | 2.543,32                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 15.259,92                                              | 15.259,92                                        | 0,00                                          | 15.259,92                                    | 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                                         |                                                          |
|                                                             |               | 5.288,76                                               | 5.288,76                                         | 0,00                                          | 10.392,29                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 64.769,88                                              | 64.769,88                                        | 0,00                                          | 64.769,88                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2139                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 45.286,13                                              | 45.286,13                                        | 0,00                                          | 45.286,13                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 84.897,11                                              | 84.897,11                                        | 0,00                                          | 84.897,11                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.08.00 13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2445                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 3.023,30                                               | 3.023,30                                         | 0,00                                          | 3.023,30                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 6.046,60                                               | 6.046,60                                         | 0,00                                          | 6.046,60                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2647                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 4.486,65                                               | 4.486,65                                         | 0,00                                          | 4.486,65                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2748                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 7.018,38                                               | 7.018,38                                         | 0,00                                          | 26.985,94                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 42.097,56                                              | 42.097,56                                        | 0,00                                          | 42.097,56                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3355                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 855,05                                                 | 855,05                                           | 0,00                                          | 1.754,28                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 7.581,56                                               | 7.581,56                                         | 0,00                                          | 7.581,56                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.50.00.00 SALARIO MATERNIDADE                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3557                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 3.175,53                                               | 3.175,53                                         | 0,00                                          | 3.175,53                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.73.00.00 REMUNERACAO POR PARTICIPACAO EM ORGAOS D |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3860                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 24.828,39                                              | 24.828,39                                        | 0,00                                          | 36.838,28                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 221.649,68                                             | 221.649,68                                       | 0,00                                          | 221.649,68                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.06.00 Auxilio Portador de Deficiencia          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5431                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 315,99                                                 | 315,99                                           | 0,00                                          | 631,98                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 3.791,88                                               | 3.791,88                                         | 0,00                                          | 3.791,88                                     | 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: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.13.00.00.00<br>125  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 107.000,00                               | 238.200,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 345.200,00                                   | 49,93                                                    |
|                            |                                          | 60.817,14                                              | 60.817,14                                        | 0,00                                          | 65.899,28                                    | 31.246,30                                                |
|                            |                                          | 345.150,07                                             | 345.150,07                                       | 31,90                                         | 313.903,77                                   | 31.246,30                                                |
| 3.1.90.13.02.07.00<br>4439 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.740,92                                               | 2.740,92                                         | 0,00                                          | 2.740,92                                     | 1.370,46                                                 |
|                            |                                          | 17.815,98                                              | 17.815,98                                        | 0,00                                          | 16.445,52                                    | 1.370,46                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4622 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 58.076,22                                              | 58.076,22                                        | 0,00                                          | 63.158,36                                    | 29.875,84                                                |
|                            |                                          | 327.334,09                                             | 327.334,09                                       | 31,90                                         | 297.458,25                                   | 29.875,84                                                |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>126  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 6.000,00                                 | 300,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.300,00                                     | 34,51                                                    |
|                            |                                          | 772,78                                                 | 772,78                                           | 0,00                                          | 930,58                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.265,49                                               | 6.265,49                                         | 0,00                                          | 6.265,49                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5006 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 772,78                                                 | 772,78                                           | 0,00                                          | 930,58                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.265,49                                               | 6.265,49                                         | 0,00                                          | 6.265,49                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>127  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 79.500,00                                | 0,00                                                   | 6.000,00                                         | 0,00                                          | 73.500,00                                    | 35.857,98                                                |
|                            |                                          | 841,20                                                 | 667,70                                           | 0,00                                          | 1.329,63                                     | 666,09                                                   |
|                            |                                          | 37.642,02                                              | 32.641,17                                        | 0,00                                          | 31.975,08                                    | 5.666,94                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6367 | GASOLINA                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 218,92                                                 | 218,92                                           | 0,00                                          | 842,61                                       | 218,39                                                   |
|                            |                                          | 6.503,48                                               | 6.503,48                                         | 0,00                                          | 6.285,09                                     | 218,39                                                   |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>7268 | DIESEL                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 448,78                                                 | 448,78                                           | 0,00                                          | 487,02                                       | 447,70                                                   |
|                            |                                          | 4.987,76                                               | 4.987,76                                         | 0,00                                          | 4.540,06                                     | 447,70                                                   |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>7624 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 670,82                                                 | 670,82                                           | 0,00                                          | 670,82                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6510 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 7.039,00                                               | 2.432,00                                         | 0,00                                          | 2.432,00                                     | 4.607,00                                                 |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6133 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.836,89                                               | 1.836,89                                         | 0,00                                          | 1.836,89                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.19.00.00<br>8771 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 777,95                                                 | 777,95                                           | 0,00                                          | 777,95                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.20.00.00<br>8259 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 589,80                                                 | 589,80                                           | 0,00                                          | 589,80                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>8258 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.588,88                                               | 5.588,88                                         | 0,00                                          | 5.588,88                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>8568 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.485,58                                               | 5.485,58                                         | 0,00                                          | 5.485,58                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>7563 | BATERIAS                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>1.012,00                               | 0,00<br>0,00<br>1.012,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.012,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>7595 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>2.472,77                               | 0,00<br>0,00<br>2.472,77                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>2.472,77                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>6307 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>173,50<br>567,35                               | 0,00<br>0,00<br>173,50                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>173,50                       | 0,00<br>0,00<br>393,85                                   |
| 3.3.90.30.99.10.00<br>8770 | MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>109,74                                 | 0,00<br>0,00<br>109,74                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>109,74                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.33.00.00.00<br>128  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 6.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>3.478,75                               | 0,00<br>0,00<br>3.478,75                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 6.000,00<br>0,00<br>3.478,75                 | 2.521,25<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.3.90.33.01.00.00<br>7981 | PASSAGENS PARA O PAIS                    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>3.478,75                               | 0,00<br>0,00<br>3.478,75                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>3.478,75                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>129  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 92.600,00                                | 0,00<br>3.448,59<br>77.545,22                          | 0,00<br>22.982,22<br>74.946,42                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 92.600,00<br>22.982,22<br>74.946,42          | 15.054,78<br>0,00<br>2.598,80                            |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>7863 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>733,54                                 | 0,00<br>0,00<br>733,54                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>733,54                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>7625 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>920,00                                 | 0,00<br>0,00<br>920,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>920,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>7596 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>350,00                                 | 0,00<br>0,00<br>350,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>350,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6292 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>5.809,75                               | 0,00<br>0,00<br>5.772,05                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>5.772,05                     | 0,00<br>0,00<br>37,70                                    |
| 3.3.90.39.22.00.00<br>6601 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>6.299,33                               | 0,00<br>0,00<br>6.299,33                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>6.299,33                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6079 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>610,52<br>6.190,21                             | 0,00<br>610,52<br>6.190,21                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>610,52<br>6.190,21                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.44.99.00<br>6152 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>85,47<br>2.125,30                              | 0,00<br>85,47<br>2.125,30                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>85,47<br>2.125,30                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.48.00.00<br>6715 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>320,00                                 | 0,00<br>0,00<br>320,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>320,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.59.00.00<br>6914 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>2.561,10<br>10.705,93                          | 0,00<br>0,00<br>8.144,83                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>8.144,83                     | 0,00<br>0,00<br>2.561,10                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.65.01.00<br>6832 | DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA EDU | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.000,00                                               | 2.000,00                                         | 0,00                                          | 2.000,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>5516 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 22.094,73                                        | 0,00                                          | 22.094,73                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 39.236,08                                              | 39.236,08                                        | 0,00                                          | 39.236,08                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7636 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 454,70                                                 | 454,70                                           | 0,00                                          | 454,70                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.01.00<br>5925 | VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 299,88                                                 | 299,88                                           | 0,00                                          | 299,88                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.81.00.00<br>5535 | SERVICOS BANCARIOS                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 191,50                                                 | 191,50                                           | 0,00                                          | 191,50                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.100,50                                               | 2.100,50                                         | 0,00                                          | 2.100,50                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>130  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 370.000,00                               | 0,00                                                   | 8.500,00                                         | 0,00                                          | 361.500,00                                   | 319.182,61                                               |
|                            |                                          | 1.443,23                                               | 5.591,43                                         | 0,00                                          | 5.591,43                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 42.317,39                                              | 40.874,16                                        | 0,00                                          | 40.874,16                                    | 1.443,23                                                 |
| 3.3.90.40.01.00.00<br>5893 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.443,23                                               | 1.443,23                                         | 0,00                                          | 1.443,23                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 17.428,19                                              | 15.984,96                                        | 0,00                                          | 15.984,96                                    | 1.443,23                                                 |
| 3.3.90.40.14.00.00<br>5967 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 4.148,20                                         | 0,00                                          | 4.148,20                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 24.889,20                                              | 24.889,20                                        | 0,00                                          | 24.889,20                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.92.00.00.00<br>8485 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 6.222,30                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.222,30                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.222,30                                               | 6.222,30                                         | 0,00                                          | 6.222,30                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.92.40.00.00<br>8586 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.222,30                                               | 6.222,30                                         | 0,00                                          | 6.222,30                                     | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 1.136.300,00                             | 979.722,30                                             | 14.500,00                                        | 0,00                                          | 2.101.522,30                                 | 377.502,02                                               |
|                            |                                          | 221.096,11                                             | 244.604,44                                       | 0,00                                          | 328.072,61                                   | 31.912,39                                                |
|                            |                                          | 1.724.020,28                                           | 1.714.977,40                                     | 31,90                                         | 1.683.065,01                                 | 40.955,27                                                |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                         | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 12                         | Educacao                                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 12361                      | Ensino Fundamental                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 123610005                  | TRANSPORTE ESCOLAR                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 123610005.6.001000         | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.33.00.00.00         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 161                        |                                         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 1.003.370,00                            | 410.000,00                         | 0,00                         | 0,00                        | 1.413.370,00                  | 67.010,51                            |
|                            |                                         | 101.770,88                         | 145.386,97                   | 0,00                        | 145.386,97                    | 0,00                                 |
|                            |                                         | 1.346.359,49                       | 1.244.588,61                 | 394,76                      | 1.244.588,61                  | 101.770,88                           |
| 3.3.90.33.01.00.00         | PASSAGENS PARA O PAIS                   |                                    | - Desdobramento da Despesa   |                             |                               |                                      |
| 8654                       |                                         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                         | 0,00                               | 0,00                         | 394,76                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| 3.3.90.33.03.00.00         | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR         |                                    | - Desdobramento da Despesa   |                             |                               |                                      |
| 6706                       |                                         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                         | 101.770,88                         | 145.386,97                   | 0,00                        | 145.386,97                    | 0,00                                 |
|                            |                                         | 1.346.359,49                       | 1.244.588,61                 | 0,00                        | 1.244.588,61                  | 101.770,88                           |
| Total Unidade Orcamentaria | 1.003.370,00                            | 410.000,00                         | 0,00                         | 0,00                        | 1.413.370,00                  | 67.010,51                            |
|                            |                                         | 101.770,88                         | 145.386,97                   | 0,00                        | 145.386,97                    | 0,00                                 |
|                            |                                         | 1.346.359,49                       | 1.244.588,61                 | 394,76                      | 1.244.588,61                  | 101.770,88                           |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                                  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 163                                                                                    | 100.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 100.000,00                                   | 86.907,00                                                |
|                                                                                        |               | 10.158,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 13.093,00                                              | 2.935,00                                         | 0,00                                          | 2.935,00                                     | 10.158,00                                                |
| 4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6193                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 550,00                                                 | 550,00                                           | 0,00                                          | 550,00                                       | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8296                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 10.158,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 12.543,00                                              | 2.385,00                                         | 0,00                                          | 2.385,00                                     | 10.158,00                                                |
| 123650003.1.265000 READEQUACAO MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- EDUCACAO INFANTIL     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 164                                                                                    | 80.000,00     | 32.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 112.000,00                                   | 8.826,23                                                 |
|                                                                                        |               | 22.971,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 103.173,77                                             | 80.202,77                                        | 1.019,74                                      | 80.202,77                                    | 22.971,00                                                |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6199                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 22.971,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 97.387,88                                              | 74.416,88                                        | 1.019,74                                      | 74.416,88                                    | 22.971,00                                                |
| 3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8914                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 442,21                                                 | 442,21                                           | 0,00                                          | 442,21                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7240                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 5.343,68                                               | 5.343,68                                         | 0,00                                          | 5.343,68                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 165                                                                                    | 60.000,00     | 0,00                                                   | 32.000,00                                        | 0,00                                          | 28.000,00                                    | 8.838,72                                                 |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 19.161,28                                              | 19.161,28                                        | 0,00                                          | 19.161,28                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7580                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 18.006,28                                              | 18.006,28                                        | 0,00                                          | 18.006,28                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8504                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 1.155,00                                               | 1.155,00                                         | 0,00                                          | 1.155,00                                     | 0,00                                                     |
| 123650003.6.014000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 166                                                                                    | 38.360,00     | 0,00                                                   | 1.000,00                                         | 0,00                                          | 37.360,00                                    | 2,30                                                     |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 37.357,70                                              | 36.636,70                                        | 0,00                                          | 36.636,70                                    | 721,00                                                   |
| 3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8497                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 1.587,88                                               | 866,88                                           | 0,00                                          | 866,88                                       | 721,00                                                   |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa                   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7971                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 1.872,00                                               | 1.872,00                                         | 0,00                                          | 1.872,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8689                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 30.716,76                                              | 30.716,76                                        | 0,00                                          | 30.716,76                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8007                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 991,16                                                 | 991,16                                           | 0,00                                          | 991,16                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>8690 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.189,90                                               | 2.189,90                                         | 0,00                                          | 2.189,90                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.32.00.00.00<br>167  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 80.000,00                                              | 241.000,00                                       | 0,00                                          | 321.000,00                                   | 765,16                                                   |
|                            |                                          |                                                        | 240.130,00                                       | 0,00                                          | 508,33                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          |                                                        | 320.234,84                                       | 80.104,84                                     | 80.104,84                                    | 240.130,00                                               |
| 3.3.90.32.04.00.00<br>5989 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 508,33                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 514,50                                                 | 514,50                                           | 0,00                                          | 514,50                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.32.99.01.00<br>9379 | DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 240.130,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 240.130,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 240.130,00                                               |
| 3.3.90.32.99.03.00<br>5997 | CREDITO CARTAO MATERIAL ESCOLAR          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 79.590,34                                              | 79.590,34                                        | 0,00                                          | 79.590,34                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.36.00.00.00<br>168  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 15.000,00                                              | 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                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>169  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 32.000,00                                              | 5.000,00                                         | 0,00                                          | 37.000,00                                    | 1.814,19                                                 |
|                            |                                          |                                                        | 2.492,75                                         | 2.751,66                                      | 2.751,66                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          |                                                        | 35.185,81                                        | 34.517,08                                     | 34.517,08                                    | 668,73                                                   |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>6891 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.820,00                                               | 6.820,00                                         | 0,00                                          | 6.820,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.30.00<br>6082 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.499,53                                               | 1.499,53                                         | 0,00                                          | 1.499,53                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 11.010,52                                              | 11.010,52                                        | 0,00                                          | 11.010,52                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.10.00<br>6081 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 324,49                                                 | 324,49                                           | 0,00                                          | 324,49                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.568,89                                               | 4.568,89                                         | 0,00                                          | 4.568,89                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>7422 | VALE-TRANSPORTE                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 668,73                                                 | 927,64                                           | 0,00                                          | 927,64                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 11.711,46                                              | 11.042,73                                        | 0,00                                          | 11.042,73                                    | 668,73                                                   |
| 3.3.90.39.77.01.00<br>5923 | VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.074,94                                               | 1.074,94                                         | 0,00                                          | 1.074,94                                     | 0,00                                                     |
| 123650003.6.095000         | MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES)           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>170  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.250.000,00                                           | 165.000,00                                       | 246.000,00                                    | 0,00                                         | 68.207,39                                                |
|                            |                                          |                                                        | 142.473,31                                       | 141.492,24                                    | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          |                                                        | 1.100.792,61                                     | 1.099.811,54                                  | 0,00                                         | 981,07                                                   |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>728  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 114.433,35                                             | 113.452,28                                       | 0,00                                          | 194.809,61                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 869.850,23                                             | 868.869,16                                       | 0,00                                          | 868.869,16                                   | 981,07                                                   |
| 3.1.90.11.04.00.00<br>830  | ADICIONAL NOTURNO                        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,66                                                   | 0,66                                             | 0,00                                          | 0,66                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 0,66                                                   | 0,66                                             | 0,00                                          | 0,66                                         | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1335 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.020,48                                               | 2.020,48                                         | 0,00                                          | 5.078,75                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 33.479,54                                              | 33.479,54                                        | 0,00                                          | 33.479,54                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1941 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.934,16                                               | 3.934,16                                         | 0,00                                          | 7.902,42                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 46.678,69                                              | 46.678,69                                        | 0,00                                          | 46.678,69                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2143 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 21.025,77                                              | 21.025,77                                        | 0,00                                          | 21.025,77                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 43.444,84                                              | 43.444,84                                        | 0,00                                          | 43.444,84                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2752 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.058,89                                               | 1.058,89                                         | 0,00                                          | 101.041,84                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 102.086,73                                             | 102.086,73                                       | 0,00                                          | 102.086,73                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00<br>3359 | LICENCA-PREMIO                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.198,66                                               | 4.198,66                                         | 0,00                                          | 4.198,66                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.05.00<br>5334 | Auxilio Natalidade                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 909,31                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.053,26                                               | 1.053,26                                         | 0,00                                          | 1.053,26                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>171  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 280.000,00                               | 20.500,00                                              | 50.000,00                                        | 0,00                                          | 250.500,00                                   | 161,16                                                   |
|                            |                                          | 88.866,34                                              | 88.866,34                                        | 0,00                                          | 102.907,14                                   | 44.241,32                                                |
|                            |                                          | 250.338,84                                             | 250.338,84                                       | 0,00                                          | 206.097,52                                   | 44.241,32                                                |
| 3.1.90.13.02.08.00<br>4534 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 69.540,49                                              | 69.540,49                                        | 0,00                                          | 80.092,47                                    | 34.887,01                                                |
|                            |                                          | 116.222,86                                             | 116.222,86                                       | 0,00                                          | 81.335,85                                    | 34.887,01                                                |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4626 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 19.325,85                                              | 19.325,85                                        | 0,00                                          | 22.814,67                                    | 9.354,31                                                 |
|                            |                                          | 134.115,98                                             | 134.115,98                                       | 0,00                                          | 124.761,67                                   | 9.354,31                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>172  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 30.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 30.000,00                                    | 27.288,20                                                |
|                            |                                          | 820,92                                                 | 820,92                                           | 0,00                                          | 1.205,11                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.711,80                                               | 2.711,80                                         | 0,00                                          | 2.711,80                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5008 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 820,92                                                 | 820,92                                           | 0,00                                          | 1.205,11                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.711,80                                               | 2.711,80                                         | 0,00                                          | 2.711,80                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>173  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 320.000,00                               | 125.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 445.000,00                                   | 14.393,25                                                |
|                            |                                          | 42.614,83                                              | 34.421,05                                        | 0,00                                          | 34.820,59                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 430.606,75                                             | 385.375,98                                       | 0,07                                          | 385.375,98                                   | 45.230,77                                                |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6462 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 4.607,00                                         | 0,00                                          | 4.607,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 14.685,48                                              | 10.078,48                                        | 0,00                                          | 10.078,48                                    | 4.607,00                                                 |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6331 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 13.601,41                                        | 0,00                                          | 13.601,41                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 25.364,43                                              | 25.364,43                                        | 0,00                                          | 25.364,43                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6519 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.567,90                                               | 2.567,90                                         | 0,00                                          | 2.567,90                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 102.883,59                                             | 100.812,14                                       | 0,07                                          | 100.812,14                                   | 2.071,45                                                 |
| 3.3.90.30.17.00.00<br>7886 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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             | 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 |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                          | 15.364,00                  | 15.364,00        | 0,00           | 15.364,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.19.00.00<br>8674 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 0,00                       | 177,45           | 0,00           | 177,45         | 0,00             |
|                            |                                          | 2.904,33                   | 2.904,33         | 0,00           | 2.904,33       | 0,00             |
| 3.3.90.30.20.00.00<br>6605 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                          | 3.156,24                   | 3.156,24         | 0,00           | 3.156,24       | 0,00             |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>6606 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 0,00                       | 2.478,36         | 0,00           | 2.877,90       | 0,00             |
|                            |                                          | 98.848,07                  | 97.042,02        | 0,00           | 97.042,02      | 1.806,05         |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>8004 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                          | 5.596,10                   | 5.596,10         | 0,00           | 5.596,10       | 0,00             |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>6190 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 36.565,30                  | 7.213,30         | 0,00           | 7.213,30       | 0,00             |
|                            |                                          | 140.423,18                 | 104.243,56       | 0,00           | 104.243,56     | 36.179,62        |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>6523 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                          | 5.914,06                   | 5.914,06         | 0,00           | 5.914,06       | 0,00             |
| 3.3.90.30.26.00.00<br>7950 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 3.481,63                   | 3.481,63         | 0,00           | 3.481,63       | 0,00             |
|                            |                                          | 6.880,93                   | 6.880,93         | 0,00           | 6.880,93       | 0,00             |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>6607 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 0,00                       | 294,00           | 0,00           | 294,00         | 0,00             |
|                            |                                          | 2.467,00                   | 1.900,35         | 0,00           | 1.900,35       | 566,65           |
| 3.3.90.30.31.00.00<br>6191 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                          | 6.119,34                   | 6.119,34         | 0,00           | 6.119,34       | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00.00<br>174  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 340.800,00                 | 400.000,00       | 20.500,00      | 0,00           | 275.892,68       |
|                            |                                          |                            | 232.463,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                          |                            | 444.407,32       | 174.557,32     | 0,00           | 269.850,00       |
| 3.3.90.32.04.00.00<br>5988 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL          | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                          | 116.620,00                 | 79.233,00        | 0,00           | 79.233,00      | 37.387,00        |
| 3.3.90.32.99.01.00<br>8839 | DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 232.463,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                          | 247.173,00                 | 14.710,00        | 0,00           | 14.710,00      | 232.463,00       |
| 3.3.90.32.99.03.00<br>5996 | CREDITO CARTAO MATERIAL ESCOLAR          | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                          | 80.614,32                  | 80.614,32        | 0,00           | 80.614,32      | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00<br>175  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 62.000,00                  | 30.000,00        | 0,00           | 0,00           | 6.110,18         |
|                            |                                          |                            | 6.300,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                          |                            | 85.889,82        | 85.889,82      | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.36.06.00.00<br>8591 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                          | 1.564,84                   | 1.564,84         | 0,00           | 1.564,84       | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.36.07.00.00<br>5680 | ESTAGIARIOS                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 6.300,00                                               | 13.092,37                                        | 0,00                                          | 13.092,37                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 84.324,98                                              | 84.324,98                                        | 0,00                                          | 84.324,98                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>176  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 176.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 532.000,00                                   | 625,53                                                   |
|                            |                                          | 70.785,60                                              | 63.435,51                                        | 0,00                                          | 63.435,51                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 531.374,47                                             | 522.462,23                                       | 0,00                                          | 522.462,23                                   | 8.912,24                                                 |
| 3.3.90.39.05.00.00<br>7993 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.729,75                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.387,75                                               | 3.658,00                                         | 0,00                                          | 3.658,00                                     | 1.729,75                                                 |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>7389 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.903,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.903,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 1.903,00                                                 |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>6464 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 840,00                                                 | 840,00                                           | 0,00                                          | 840,00                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 17.501,88                                              | 17.501,88                                        | 0,00                                          | 17.501,88                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.22.00.00<br>7924 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 5.048,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 25.150,40                                              | 20.102,40                                        | 0,00                                          | 20.102,40                                    | 5.048,00                                                 |
| 3.3.90.39.43.30.00<br>6084 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 7.492,61                                               | 7.492,61                                         | 0,00                                          | 7.492,61                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 62.952,80                                              | 62.952,80                                        | 0,00                                          | 62.952,80                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.10.00<br>6155 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.874,25                                               | 3.874,25                                         | 0,00                                          | 3.874,25                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 28.304,91                                              | 28.304,91                                        | 0,00                                          | 28.304,91                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.48.00.00<br>6717 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 560,00                                                 | 560,00                                           | 0,00                                          | 560,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>6763 | VALE-TRANSPORTE                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 231,49                                                 | 1.366,25                                         | 0,00                                          | 1.366,25                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 16.305,11                                              | 16.073,62                                        | 0,00                                          | 16.073,62                                    | 231,49                                                   |
| 3.3.90.39.77.01.00<br>5922 | VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 49.488,00                                              | 49.488,00                                        | 0,00                                          | 49.488,00                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 371.043,03                                             | 371.043,03                                       | 0,00                                          | 371.043,03                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>5681 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 178,50                                                 | 374,40                                           | 0,00                                          | 374,40                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.265,59                                               | 2.265,59                                         | 0,00                                          | 2.265,59                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>177  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 35.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 35.000,00                                    | 1.508,82                                                 |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.267,25                                               | 2.267,25                                         | 0,00                                          | 2.267,25                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 33.491,18                                              | 31.223,93                                        | 0,00                                          | 31.223,93                                    | 2.267,25                                                 |
| 3.3.90.40.01.00.00<br>5895 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.267,25                                               | 2.267,25                                         | 0,00                                          | 2.267,25                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 27.378,92                                              | 25.111,67                                        | 0,00                                          | 25.111,67                                    | 2.267,25                                                 |
| 3.3.90.40.57.00.00<br>7997 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.546,04                                               | 2.546,04                                         | 0,00                                          | 2.546,04                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.97.00.00<br>5860 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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   | 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 |
|                            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                       | 3.566,22         | 3.566,22                   | 0,00           | 3.566,22       | 0,00             |
| 123650005                  | TRANSPORTE ESCOLAR                    |                  |                            |                |                |                  |
| 123650005.6.002000         | TRANSPORTE ESCOLAR- EDUCACAO INFANTIL |                  |                            |                |                |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO    |                  |                            |                |                |                  |
| 178                        |                                       |                  |                            |                |                |                  |
|                            | 205.000,00                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 205.000,00     | 42.187,45        |
|                            |                                       | 0,00             | 19.136,40                  | 0,00           | 19.136,40      | 0,00             |
|                            |                                       | 162.812,55       | 162.812,55                 | 0,00           | 162.812,55     | 0,00             |
| 3.3.90.33.03.00.00         | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR       |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 6705                       |                                       |                  |                            |                |                |                  |
|                            | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                       | 0,00             | 19.136,40                  | 0,00           | 19.136,40      | 0,00             |
|                            |                                       | 162.812,55       | 162.812,55                 | 0,00           | 162.812,55     | 0,00             |
| Total Unidade Orcamentaria |                                       |                  |                            |                |                |                  |
|                            | 3.104.160,00                          | 1.374.500,00     | 349.500,00                 | 0,00           | 4.129.160,00   | 558.528,26       |
|                            |                                       | 862.343,00       | 366.283,74                 | 0,00           | 570.892,72     | 44.241,32        |
|                            |                                       | 3.570.631,74     | 2.968.741,68               | 1.019,81       | 2.924.500,36   | 646.131,38       |
| Total do Orgao             |                                       |                  |                            |                |                |                  |
|                            | 5.521.330,00                          | 2.774.922,30     | 364.700,00                 | 0,00           | 7.931.552,30   | 1.027.010,41     |
|                            |                                       | 1.217.910,70     | 788.437,01                 | 0,00           | 1.090.551,11   | 79.846,90        |
|                            |                                       | 6.904.541,89     | 6.191.299,22               | 1.796,47       | 6.111.452,32   | 793.089,57       |
| Total Fonte                |                                       |                  |                            |                |                |                  |
|                            | 5.521.330,00                          | 2.774.922,30     | 364.700,00                 | 0,00           | 7.931.552,30   | 1.027.010,41     |
|                            |                                       | 1.217.910,70     | 788.437,01                 | 0,00           | 1.090.551,11   | 79.846,90        |
|                            |                                       | 6.904.541,89     | 6.191.299,22               | 1.796,47       | 6.111.452,32   | 793.089,57       |

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   |                  | 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 |
| 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                       |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 148                        |                                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 1.100,00                                                 | 0,00             | 0,00             | 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             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Total Unidade Orcamentaria | 1.100,00                                                 | 0,00             | 0,00             | 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             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Total do Orgao             | 1.100,00                                                 | 0,00             | 0,00             | 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             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Total Fonte                | 1.100,00                                                 | 0,00             | 0,00             | 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             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |

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   |                  | Reducoes         |                | Reservado | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                                          | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                            |                                          | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 12                         | Educacao                                 |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 12306                      | Alimentacao e Nutricao                   |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 123060006                  | ALIMENTACAO ESCOLAR                      |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 123060006.2.014000         | ALIMENTACAO ESCOLAR                      |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00         | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 134                        |                                          |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
|                            | 805.000,00                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 805.000,00     |                  | 13,58            |
|                            |                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                          | 804.986,42       | 804.986,42       | 804.986,42       | 17,95          |           | 804.986,42     |                  | 0,00             |
| 3.3.90.32.05.00.00         | MERENDA ESCOLAR                          |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 6321                       |                                          |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
|                            | 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             |
|                            |                                          | 804.986,42       | 804.986,42       | 804.986,42       | 17,95          |           | 804.986,42     |                  | 0,00             |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
|                            | 805.000,00                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 805.000,00     |                  | 13,58            |
|                            |                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                          | 804.986,42       | 804.986,42       | 804.986,42       | 17,95          |           | 804.986,42     |                  | 0,00             |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 155                |                                              | 140.000,00    | 250.000,00                                             | 100.000,00                                       | 0,00                                          | 290.000,00                                   | 123.158,65                                               |
|                    |                                              |               | 0,00                                                   | 5.490,71                                         | 0,00                                          | 5.747,59                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                              |               | 166.841,35                                             | 166.841,35                                       | 0,00                                          | 166.841,35                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8030               |                                              | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                              |               | 0,00                                                   | 1.273,73                                         | 0,00                                          | 1.273,73                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                              |               | 1.273,73                                               | 1.273,73                                         | 0,00                                          | 1.273,73                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                       |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7875               |                                              | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                              |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                              |               | 78.868,98                                              | 78.868,98                                        | 0,00                                          | 78.868,98                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7885               |                                              | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                              |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                              |               | 10.974,90                                              | 10.974,90                                        | 0,00                                          | 10.974,90                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.20.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7897               |                                              | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                              |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                              |               | 5.406,36                                               | 5.406,36                                         | 0,00                                          | 5.406,36                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7899               |                                              | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                              |               | 0,00                                                   | 3.814,48                                         | 0,00                                          | 4.071,36                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                              |               | 33.980,99                                              | 33.980,99                                        | 0,00                                          | 33.980,99                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7914               |                                              | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                              |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                              |               | 9.604,00                                               | 9.604,00                                         | 0,00                                          | 9.604,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8569               |                                              | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                              |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                              |               | 14.536,38                                              | 14.536,38                                        | 0,00                                          | 14.536,38                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8008               |                                              | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                              |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                              |               | 1.241,45                                               | 1.241,45                                         | 0,00                                          | 1.241,45                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8031               |                                              | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                              |               | 0,00                                                   | 402,50                                           | 0,00                                          | 402,50                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                              |               | 3.640,30                                               | 3.640,30                                         | 0,00                                          | 3.640,30                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.31.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7985               |                                              | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                              |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                              |               | 3.195,76                                               | 3.195,76                                         | 0,00                                          | 3.195,76                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS       |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7905               |                                              | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                              |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                              |               | 4.118,50                                               | 4.118,50                                         | 0,00                                          | 4.118,50                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 159                |                                              | 202.960,00    | 100.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 302.960,00                                   | 22.190,25                                                |
|                    |                                              |               | 36.690,28                                              | 36.690,28                                        | 0,00                                          | 36.690,28                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                              |               | 280.769,75                                             | 280.769,75                                       | 0,00                                          | 280.769,75                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8107               |                                              | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                              |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                              |               | 656,68                                                 | 656,68                                           | 0,00                                          | 656,68                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7994               |                                              | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                              |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                              |               | 3.596,60                                               | 3.596,60                                         | 0,00                                          | 3.596,60                                     | 0,00                                                     |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.43.30.00<br>6093 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |               | 27.246,34                                              | 27.246,34                                        | 0,00                                          | 27.246,34                                    | 0,00                                                     |
|                            |               | 201.907,11                                             | 201.907,11                                       | 0,00                                          | 201.907,11                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.10.00<br>6092 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |               | 9.395,94                                               | 9.395,94                                         | 0,00                                          | 9.395,94                                     | 0,00                                                     |
|                            |               | 67.317,40                                              | 67.317,40                                        | 0,00                                          | 67.317,40                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>8169 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |               | 1.104,70                                               | 1.104,70                                         | 0,00                                          | 1.104,70                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.01.00<br>7538 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |               | 5.383,16                                               | 5.383,16                                         | 0,00                                          | 5.383,16                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.81.00.00<br>5536 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |               | 48,00                                                  | 48,00                                            | 0,00                                          | 48,00                                        | 0,00                                                     |
|                            |               | 450,50                                                 | 450,50                                           | 0,00                                          | 450,50                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>8210 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |               | 353,60                                                 | 353,60                                           | 0,00                                          | 353,60                                       | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 342.960,00    | 350.000,00                                             | 100.000,00                                       | 0,00                                          | 592.960,00                                   | 145.348,90                                               |
|                            |               | 36.690,28                                              | 42.180,99                                        | 0,00                                          | 42.437,87                                    | 0,00                                                     |
|                            |               | 447.611,10                                             | 447.611,10                                       | 0,00                                          | 447.611,10                                   | 0,00                                                     |
| Total do Orgao             | 1.147.960,00  | 350.000,00                                             | 100.000,00                                       | 0,00                                          | 1.397.960,00                                 | 145.362,48                                               |
|                            |               | 36.690,28                                              | 42.180,99                                        | 0,00                                          | 42.437,87                                    | 0,00                                                     |
|                            |               | 1.252.597,52                                           | 1.252.597,52                                     | 17,95                                         | 1.252.597,52                                 | 0,00                                                     |
| Total Fonte                | 1.147.960,00  | 350.000,00                                             | 100.000,00                                       | 0,00                                          | 1.397.960,00                                 | 145.362,48                                               |
|                            |               | 36.690,28                                              | 42.180,99                                        | 0,00                                          | 42.437,87                                    | 0,00                                                     |
|                            |               | 1.252.597,52                                           | 1.252.597,52                                     | 17,95                                         | 1.252.597,52                                 | 0,00                                                     |

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   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                                    | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                            |                                    |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 12                         | Educacao                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 12362                      | Ensino Medio                       |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123620005                  | TRANSPORTE ESCOLAR                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123620005.2.015000         | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 136                        |                                    | 358.900,00       | 80.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 438.900,00     | 12.486,43        |                  |
|                            |                                    |                  | 0,00             | 84.001,36        | 0,00             | 0,00           | 84.001,36      | 0,00             |                  |
|                            |                                    |                  | 426.413,57       | 426.413,57       | 0,00             | 0,00           | 426.413,57     | 0,00             |                  |
| 3.3.90.33.03.00.00         | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6707                       |                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                            |                                    |                  | 0,00             | 84.001,36        | 0,00             | 0,00           | 84.001,36      | 0,00             |                  |
|                            |                                    |                  | 426.413,57       | 426.413,57       | 0,00             | 0,00           | 426.413,57     | 0,00             |                  |
| Total Unidade Orcamentaria |                                    | 358.900,00       | 80.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 438.900,00     | 12.486,43        |                  |
|                            |                                    |                  | 0,00             | 84.001,36        | 0,00             | 0,00           | 84.001,36      | 0,00             |                  |
|                            |                                    |                  | 426.413,57       | 426.413,57       | 0,00             | 0,00           | 426.413,57     | 0,00             |                  |
| Total do Orgao             |                                    | 358.900,00       | 80.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 438.900,00     | 12.486,43        |                  |
|                            |                                    |                  | 0,00             | 84.001,36        | 0,00             | 0,00           | 84.001,36      | 0,00             |                  |
|                            |                                    |                  | 426.413,57       | 426.413,57       | 0,00             | 0,00           | 426.413,57     | 0,00             |                  |
| Total Fonte                |                                    | 358.900,00       | 80.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 438.900,00     | 12.486,43        |                  |
|                            |                                    |                  | 0,00             | 84.001,36        | 0,00             | 0,00           | 84.001,36      | 0,00             |                  |
|                            |                                    |                  | 426.413,57       | 426.413,57       | 0,00             | 0,00           | 426.413,57     | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10 Saude                                                                               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 10122 Administracao Geral                                                              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 101220033 GESTAO EM SAUDE                                                              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 101220033.1.502000 Reforma e Readequacao da Cobertura das Fachadas das UBS's           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7957                                                                                   | 0,00          | 260.000,00                                             | 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                                                     |
| 101220033.2.036000 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE                       |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 237                                                                                    | 298.000,00    | 0,00                                                   | 150.000,00                                       | 0,00                                          | 148.000,00                                   | 11.766,92                                                |
|                                                                                        |               | 15.498,12                                              | 15.498,12                                        | 0,00                                          | 25.741,05                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 136.233,08                                             | 136.233,08                                       | 0,00                                          | 136.233,08                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.04.00 130 SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2256                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 5.166,04                                               | 5.166,04                                         | 0,00                                          | 5.166,04                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 10.332,08                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2762                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.722,01                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 1.916,04                                               | 1.916,04                                         | 0,00                                          | 1.916,04                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS) - Desdobramento da Despesa     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3975                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 10.332,08                                              | 10.332,08                                        | 0,00                                          | 18.853,00                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 123.984,96                                             | 123.984,96                                       | 0,00                                          | 123.984,96                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 238                                                                                    | 70.000,00     | 0,00                                                   | 45.000,00                                        | 0,00                                          | 25.000,00                                    | 4.843,08                                                 |
|                                                                                        |               | 2.840,12                                               | 1.420,06                                         | 0,00                                          | 1.420,06                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 20.156,92                                              | 17.316,80                                        | 0,00                                          | 17.316,80                                    | 2.840,12                                                 |
| 3.1.90.13.02.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4271                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 1.282,20                                               | 1.282,20                                         | 0,00                                          | 1.282,20                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4362                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 2.840,12                                               | 1.420,06                                         | 0,00                                          | 1.420,06                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 18.874,72                                              | 16.034,60                                        | 0,00                                          | 16.034,60                                    | 2.840,12                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 239                                                                                    | 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                                                     |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 240                                                                                    | 25.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 25.000,00                                    | 11.394,88                                                |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 13.605,12                                              | 13.605,12                                        | 1.133,76                                      | 13.605,12                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5722                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 2.267,52                                               | 2.267,52                                         | 0,00                                          | 2.267,52                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5740                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 11.337,60                                              | 11.337,60                                        | 1.133,76                                      | 11.337,60                                    | 0,00                                                     |
| 101220033.2.042000 SERVICOS DE TRANSPORTES DE USUARIOS                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 241                                                                                    | 850.000,00    | 0,00                                                   | 293.000,00                                       | 0,00                                          | 557.000,00                                   | 531,21                                                   |
|                                                                                        |               | 88.347,04                                              | 88.347,04                                        | 0,00                                          | 126.795,95                                   | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 556.468,79                                             | 556.468,79                                       | 0,00                                          | 556.468,79                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 743                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 28.374,47                                              | 28.374,47                                        | 0,00                                          | 51.588,21                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 327.529,38                                             | 327.529,38                                       | 0,00                                          | 327.529,38                                   | 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                                         |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>789,58<br>7.304,80 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>789,58<br>7.304,80 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>1.580,20<br>7.304,80 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00<br>0,00 |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1350 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | - Desdobramento da Despesa                                                   |                                                                        |                                                               |                                                                      |                                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 |                                                                          |
|                            |                                          | 3.865,76                                                                     | 3.865,76                                                               | 0,00                                                          | 7.896,83                                                             | 0,00                                                                     |
|                            |                                          | 49.428,72                                                                    | 49.428,72                                                              | 0,00                                                          | 49.428,72                                                            | 0,00                                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00<br>1855 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    | - Desdobramento da Despesa                                                   |                                                                        |                                                               |                                                                      |                                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 |                                                                          |
|                            |                                          | 708,47                                                                       | 708,47                                                                 | 0,00                                                          | 1.416,94                                                             | 0,00                                                                     |
|                            |                                          | 8.419,08                                                                     | 8.419,08                                                               | 0,00                                                          | 8.419,08                                                             | 0,00                                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1956 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        | - Desdobramento da Despesa                                                   |                                                                        |                                                               |                                                                      |                                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 |                                                                          |
|                            |                                          | 3.213,42                                                                     | 3.213,42                                                               | 0,00                                                          | 6.494,62                                                             | 0,00                                                                     |
|                            |                                          | 35.622,86                                                                    | 35.622,86                                                              | 0,00                                                          | 35.622,86                                                            | 0,00                                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2158 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            | - Desdobramento da Despesa                                                   |                                                                        |                                                               |                                                                      |                                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 |                                                                          |
|                            |                                          | 43.388,19                                                                    | 43.388,19                                                              | 0,00                                                          | 43.388,19                                                            | 0,00                                                                     |
|                            |                                          | 61.923,13                                                                    | 61.923,13                                                              | 0,00                                                          | 61.923,13                                                            | 0,00                                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2767 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  | - Desdobramento da Despesa                                                   |                                                                        |                                                               |                                                                      |                                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 |                                                                          |
|                            |                                          | 8.007,15                                                                     | 8.007,15                                                               | 0,00                                                          | 14.430,96                                                            | 0,00                                                                     |
|                            |                                          | 53.964,30                                                                    | 53.964,30                                                              | 0,00                                                          | 53.964,30                                                            | 0,00                                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00<br>3374 | LICENCA-PREMIO                           | - Desdobramento da Despesa                                                   |                                                                        |                                                               |                                                                      |                                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 |                                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                                     |
|                            |                                          | 12.276,52                                                                    | 12.276,52                                                              | 0,00                                                          | 12.276,52                                                            | 0,00                                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>242  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                                              |                                                                        |                                                               |                                                                      |                                                                          |
|                            | 240.000,00                               | 0,00                                                                         | 34.000,00                                                              | 0,00                                                          | 206.000,00                                                           | 5.411,77                                                                 |
|                            |                                          | 31.218,86                                                                    | 31.218,86                                                              | 0,00                                                          | 31.936,12                                                            | 17.175,03                                                                |
|                            |                                          | 200.588,23                                                                   | 200.588,23                                                             | 0,00                                                          | 183.413,20                                                           | 17.175,03                                                                |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4641 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | - Desdobramento da Despesa                                                   |                                                                        |                                                               |                                                                      |                                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 |                                                                          |
|                            |                                          | 31.218,86                                                                    | 31.218,86                                                              | 0,00                                                          | 31.936,12                                                            | 17.175,03                                                                |
|                            |                                          | 200.588,23                                                                   | 200.588,23                                                             | 0,00                                                          | 183.413,20                                                           | 17.175,03                                                                |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>243  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                                              |                                                                        |                                                               |                                                                      |                                                                          |
|                            | 210.000,00                               | 113.000,00                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 323.000,00                                                           | 34,24                                                                    |
|                            |                                          | 30.818,70                                                                    | 30.818,70                                                              | 0,00                                                          | 46.080,13                                                            | 0,00                                                                     |
|                            |                                          | 322.965,76                                                                   | 322.965,76                                                             | 0,00                                                          | 322.965,76                                                           | 0,00                                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5018 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                                                   |                                                                        |                                                               |                                                                      |                                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 |                                                                          |
|                            |                                          | 30.818,70                                                                    | 30.818,70                                                              | 0,00                                                          | 46.080,13                                                            | 0,00                                                                     |
|                            |                                          | 322.965,76                                                                   | 322.965,76                                                             | 0,00                                                          | 322.965,76                                                           | 0,00                                                                     |
| 3.3.90.14.00.00.00<br>244  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  |                                                                              |                                                                        |                                                               |                                                                      |                                                                          |
|                            | 100.000,00                               | 0,00                                                                         | 100.000,00                                                             | 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                                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>245  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                                              |                                                                        |                                                               |                                                                      |                                                                          |
|                            | 670.000,00                               | 220.000,00                                                                   | 95.000,00                                                              | 0,00                                                          | 795.000,00                                                           | 40.630,57                                                                |
|                            |                                          | 49.397,94                                                                    | 58.611,22                                                              | 0,00                                                          | 66.936,86                                                            | 45.689,29                                                                |
|                            |                                          | 754.369,43                                                                   | 754.124,53                                                             | 774,59                                                        | 708.435,24                                                           | 45.934,19                                                                |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>5962 | GASOLINA                                 | - Desdobramento da Despesa                                                   |                                                                        |                                                               |                                                                      |                                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 |                                                                          |
|                            |                                          | 9.143,47                                                                     | 9.343,47                                                               | 0,00                                                          | 8.392,03                                                             | 8.075,23                                                                 |
|                            |                                          | 85.055,58                                                                    | 85.055,58                                                              | 0,00                                                          | 76.980,35                                                            | 8.075,23                                                                 |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>5943 | DIESEL                                   | - Desdobramento da Despesa                                                   |                                                                        |                                                               |                                                                      |                                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 |                                                                          |
|                            |                                          | 35.780,28                                                                    | 37.548,54                                                              | 0,00                                                          | 46.578,72                                                            | 37.380,52                                                                |
|                            |                                          | 440.495,44                                                                   | 440.495,44                                                             | 563,62                                                        | 403.114,92                                                           | 37.380,52                                                                |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>6034 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     | - Desdobramento da Despesa                                                   |                                                                        |                                                               |                                                                      |                                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 |                                                                          |
|                            |                                          | 2.185,28                                                                     | 2.869,60                                                               | 0,00                                                          | 3.116,50                                                             | 233,54                                                                   |
|                            |                                          | 21.716,46                                                                    | 21.716,46                                                              | 210,97                                                        | 21.482,92                                                            | 233,54                                                                   |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6587 | GAS E OUTROS MATERIAIS                   | ENGARRAFADOS                                           | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.157,80                                               | 5.157,80                                         | 0,00                                          | 5.157,80                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00<br>6319 | PNEUS                                    |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 48.457,80                                              | 48.457,80                                        | 0,00                                          | 48.457,80                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>6826 | BATERIAS                                 |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.806,00                                               | 2.806,00                                         | 0,00                                          | 2.806,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.04.00<br>6868 | MOTOR DE REPOSICAO                       |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 47.000,00                                              | 47.000,00                                        | 0,00                                          | 47.000,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00<br>6033 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO               |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 302,25                                                 | 789,17                                           | 0,00                                          | 789,17                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.074,47                                               | 4.074,47                                         | 0,00                                          | 4.074,47                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6032 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.986,66                                               | 8.060,44                                         | 0,00                                          | 8.060,44                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 99.258,88                                              | 99.013,98                                        | 0,00                                          | 99.013,98                                    | 244,90                                                   |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>6299 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 347,00                                                 | 347,00                                           | 0,00                                          | 347,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.33.00.00.00<br>246  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 180.000,00                               | 209.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 389.000,00                                   | 10.095,22                                                |
|                            |                                          | 38.139,48                                              | 27.032,84                                        | 0,00                                          | 27.032,84                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 378.904,78                                             | 367.798,14                                       | 0,00                                          | 367.798,14                                   | 11.106,64                                                |
| 3.3.90.33.01.00.00<br>6189 | PASSAGENS PARA O PAIS                    |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 38.139,48                                              | 27.032,84                                        | 0,00                                          | 27.032,84                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 378.904,78                                             | 367.798,14                                       | 0,00                                          | 367.798,14                                   | 11.106,64                                                |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>247  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 110.000,00                               | 320.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 430.000,00                                   | 13.367,08                                                |
|                            |                                          | 80.080,43                                              | 93.243,93                                        | 9.279,99                                      | 93.243,93                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 416.632,92                                             | 406.396,31                                       | 40.890,32                                     | 406.396,31                                   | 10.236,61                                                |
| 3.3.90.39.19.02.00<br>7210 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES        |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.300,00                                               | 2.300,00                                         | 0,00                                          | 2.300,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>7397 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.090,00                                               | 10.070,00                                        | 0,00                                          | 10.070,00                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 31.940,00                                              | 31.940,00                                        | 0,00                                          | 31.940,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>6813 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.735,00                                               | 4.735,00                                         | 0,00                                          | 4.735,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.06.00<br>8868 | SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR  |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.800,00                                               | 1.800,00                                         | 0,00                                          | 1.800,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.07.00<br>6664 | SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.820,00                                               | 6.820,00                                         | 0,00                                          | 6.820,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6014 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                                          | 7.494,19<br>65.118,70                                  | 6.461,31<br>55.382,09                            | 0,00<br>0,00                                  | 6.461,31<br>55.382,09                        | 0,00<br>9.736,61                                         |
| 3.3.90.39.48.00.00<br>8225 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 500,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 500,00                                                   |
| 3.3.90.39.69.02.00<br>5521 | SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 75.776,23                                              | 80.992,61                                        | 0,00                                          | 80.992,61                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 153.439,45                                             | 153.439,45                                       | 0,00                                          | 153.439,45                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7653 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 5.812,59                                               | 5.812,59                                         | 0,00                                          | 5.812,59                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.81.00.00<br>8913 | SERVICOS BANCARIOS                                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 57,50                                                  | 57,50                                            | 0,00                                          | 57,50                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.96.00.00<br>5936 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | -4.279,99                                              | -4.279,99                                        | 9.279,99                                      | -4.279,99                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 144.109,68                                             | 144.109,68                                       | 40.890,32                                     | 144.109,68                                   | 0,00                                                     |
| 101220033.2.100000         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>248  | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 2.100,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.100,00                                     | 34,24                                                    |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 2.065,76                                               | 2.065,76                                         | 0,00                                          | 2.065,76                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6801 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 1.657,52                                               | 1.657,52                                         | 0,00                                          | 1.657,52                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6784 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 381,92                                                 | 381,92                                           | 0,00                                          | 381,92                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>6802 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 26,32                                                  | 26,32                                            | 0,00                                          | 26,32                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.33.00.00.00<br>249  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 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                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>250  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 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                                                     |
| 10301                      | Atencao Basica                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103010010                  | ATENCAO BASICA EM SAUDE                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103010010.2.038000         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>252  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 512.000,00                                               | 10.700,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 522.700,00                                   | 51,07                                                    |
|                            |                                                          | 91.759,23                                              | 91.759,23                                        | 0,00                                          | 121.842,39                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 522.648,93                                             | 522.648,93                                       | 0,00                                          | 522.648,93                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>739  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 6.929,42                                               | 6.929,42                                         | 0,00                                          | 10.817,51                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 70.319,15                                              | 70.319,15                                        | 0,00                                          | 70.319,15                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1346 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 17.589,80                                              | 17.589,80                                        | 0,00                                          | 17.865,32                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 19.674,56                                              | 19.674,56                                        | 0,00                                          | 19.674,56                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1649 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 36.152,02                                              | 36.152,02                                        | 0,00                                          | 56.927,22                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 344.518,62                                             | 344.518,62                                       | 0,00                                          | 344.518,62                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00<br>1851 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 828,44                                                 | 828,44                                           | 0,00                                          | 1.656,88                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 9.112,84                                               | 9.112,84                                         | 0,00                                          | 9.112,84                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1952 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 284,86                                                 | 284,86                                           | 0,00                                          | 569,72                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.643,82                                               | 2.643,82                                         | 0,00                                          | 2.643,82                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2154 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 5.078,47                                               | 5.078,47                                         | 0,00                                          | 5.078,47                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 8.932,36                                               | 8.932,36                                         | 0,00                                          | 8.932,36                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00<br>2358 | 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 17.975,61                                              | 17.975,61                                        | 0,00                                          | 17.975,61                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 32.653,06                                              | 32.653,06                                        | 0,00                                          | 32.653,06                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.44.00.00<br>2662 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.687,37                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.687,37                                               | 2.687,37                                         | 0,00                                          | 2.687,37                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2763 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 10.165,96                                              | 10.165,96                                        | 0,00                                          | 10.165,96                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00<br>2965 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 549,68                                                 | 549,68                                           | 0,00                                          | 1.893,36                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.678,44                                               | 4.678,44                                         | 0,00                                          | 4.678,44                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00<br>3370 | LICENCA-PREMIO                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 6.370,93                                               | 6.370,93                                         | 0,00                                          | 6.370,93                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 9.429,47                                               | 9.429,47                                         | 0,00                                          | 9.429,47                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.02.00<br>5143 | RESCISOES - CLT                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 7.833,28                                               | 7.833,28                                         | 0,00                                          | 7.833,28                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>253  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 116.000,00                               | 900,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 116.900,00                                   | 14,11                                                    |
|                            |                                          | 22.571,00                                              | 22.571,00                                        | 0,00                                          | 20.315,70                                    | 12.198,47                                                |
|                            |                                          | 116.885,89                                             | 116.885,89                                       | 0,00                                          | 104.687,42                                   | 12.198,47                                                |
| 3.1.90.13.01.00.00<br>4179 | FGTS                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 573,50                                                 | 573,50                                           | 0,00                                          | 573,50                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 844,10                                                 | 844,10                                           | 0,00                                          | 844,10                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.06.00<br>4363 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 17.691,77                                              | 17.691,77                                        | 0,00                                          | 15.525,35                                    | 9.917,25                                                 |
|                            |                                          | 89.053,89                                              | 89.053,89                                        | 0,00                                          | 79.136,64                                    | 9.917,25                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4637 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 4.305,73                                               | 4.305,73                                         | 0,00                                          | 4.216,85                                     | 2.281,22                                                 |
|                            |                                          | 26.987,90                                              | 26.987,90                                        | 0,00                                          | 24.706,68                                    | 2.281,22                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>254  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 15.000,00                                | 1.200,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 16.200,00                                    | 91,57                                                    |
|                            |                                          | 1.746,71                                               | 1.746,71                                         | 0,00                                          | 3.101,31                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 16.108,43                                              | 16.108,43                                        | 0,00                                          | 16.108,43                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5016 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.746,71                                               | 1.746,71                                         | 0,00                                          | 3.101,31                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 16.108,43                                              | 16.108,43                                        | 0,00                                          | 16.108,43                                    | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.14.00.00.00<br>255  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 50.000,00                                | 0,00                                                   | 47.800,00                                        | 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                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>256  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 350.000,00                               | 100.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 450.000,00                                   | 82,47                                                    |
|                            |                                          | 59.222,05                                              | 65.313,41                                        | 0,00                                          | 67.783,43                                    | 11.421,45                                                |
|                            |                                          | 449.917,53                                             | 429.500,98                                       | 42.343,64                                     | 418.079,53                                   | 31.838,00                                                |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>9119 | GASOLINA                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 9.689,62                                               | 9.689,62                                         | 0,00                                          | 602,77                                       | 9.666,37                                                 |
|                            |                                          | 10.270,54                                              | 10.270,54                                        | 0,00                                          | 604,17                                       | 9.666,37                                                 |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>6475 | DIESEL                                   |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.072,98                                               | 1.072,98                                         | 0,00                                          | 415,78                                       | 1.070,40                                                 |
|                            |                                          | 2.608,59                                               | 2.608,59                                         | 0,00                                          | 1.538,19                                     | 1.070,40                                                 |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>8969 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 202,10                                                 | 1.078,50                                         | 0,00                                          | 1.078,50                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.078,50                                               | 1.078,50                                         | 0,00                                          | 1.078,50                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>5565 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 5.951,66                                               | 7.160,71                                         | 0,00                                          | 7.748,98                                     | 684,68                                                   |
|                            |                                          | 74.734,84                                              | 74.734,84                                        | 183,00                                        | 74.050,16                                    | 684,68                                                   |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6455 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 5.138,73                                               | 6.081,29                                         | 0,00                                          | 9.140,14                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 15.206,29                                              | 13.916,56                                        | 0,00                                          | 13.916,56                                    | 1.289,73                                                 |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>5987 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.250,00                                               | 3.250,00                                         | 0,00                                          | 3.250,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 25.688,27                                              | 25.688,27                                        | 0,00                                          | 25.688,27                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.19.00.00<br>8708 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 581,50                                           | 0,00                                          | 581,50                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 787,98                                                 | 787,98                                           | 0,00                                          | 787,98                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.20.00.00<br>8710 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 622,68                                                 | 622,68                                           | 0,00                                          | 622,68                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>6785 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 20.104,91                                              | 17.496,75                                        | 0,00                                          | 25.164,62                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 38.422,15                                              | 30.099,11                                        | 0,00                                          | 30.099,11                                    | 8.323,04                                                 |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6726 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 14.153,68                                              | 14.153,68                                        | 10.405,36                                     | 14.153,68                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>6743 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 3.021,60                                         | 0,00                                          | 3.021,60                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 17.570,52                                              | 17.570,52                                        | 0,00                                          | 17.570,52                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>8068 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.054,59                                               | 1.012,34                                         | 0,00                                          | 1.012,34                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 19.746,69                                              | 19.704,44                                        | 0,00                                          | 19.704,44                                    | 42,25                                                    |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>8140 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 897,00                                                 | 1.012,00                                         | 0,00                                          | 1.911,08                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.062,00                                               | 1.957,00                                         | 0,00                                          | 1.957,00                                     | 105,00                                                   |
| 3.3.90.30.36.00.00<br>5957 | MATERIAL HOSPITALAR                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>10.425,00<br>211.906,95                        | 0,00<br>0,00<br>201.481,95                       | 0,00<br>0,00<br>31.755,28                     | 0,00<br>0,00<br>201.481,95                   | 0,00<br>0,00<br>10.425,00                                |
| 3.3.90.30.39.03.00 9164 BATERIAS                                 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>1.196,00<br>1.196,00                           | 0,00<br>1.196,00<br>1.196,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.196,00<br>1.196,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 8028 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>79,90<br>13.378,57                             | 0,00<br>12.408,37<br>13.378,57                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>12.408,37<br>13.378,57               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.99.10.00 8709 MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>159,56<br>483,28                               | 0,00<br>251,75<br>251,75                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>251,75<br>251,75                     | 0,00<br>0,00<br>231,53                                   |
| 3.3.90.32.00.00.00 259 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 250.000,00    | 0,00<br>0,00<br>64.821,90                              | 150.000,00<br>0,00<br>64.821,90                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 100.000,00<br>0,00<br>64.821,90              | 35.178,10<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.3.90.32.99.01.00 5955 DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>64.821,90                              | 0,00<br>0,00<br>64.821,90                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>64.821,90                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.33.00.00.00 260 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 10.000,00     | 15.000,00<br>0,00<br>22.542,07                         | 0,00<br>0,00<br>12.542,07                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 25.000,00<br>0,00<br>12.542,07               | 2.457,93<br>0,00<br>10.000,00                            |
| 3.3.90.33.01.00.00 7547 PASSAGENS PARA O PAIS                    |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>22.542,07                              | 0,00<br>0,00<br>12.542,07                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>12.542,07                    | 0,00<br>0,00<br>10.000,00                                |
| 3.3.90.36.00.00.00 261 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 90.000,00     | 0,00<br>9.573,51<br>75.976,76                          | 0,00<br>14.173,16<br>75.976,76                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 90.000,00<br>14.173,16<br>75.976,76          | 14.023,24<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.3.90.36.07.00.00 5660 ESTAGIARIOS                              |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>6.643,31<br>49.604,96                          | 0,00<br>11.242,96<br>49.604,96                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>11.242,96<br>49.604,96               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.36.15.00.00 6825 LOCACAO DE IMOVEIS                       |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>2.930,20<br>26.371,80                          | 0,00<br>2.930,20<br>26.371,80                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.930,20<br>26.371,80                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 262 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 1.050.000,00  | 135.000,00<br>113.899,08<br>1.175.342,82               | 0,00<br>28.490,19<br>1.028.849,91                | 0,00<br>3.436,34<br>22.822,95                 | 1.185.000,00<br>28.490,19<br>1.028.849,91    | 9.657,18<br>0,00<br>146.492,91                           |
| 3.3.90.39.05.00.00 9349 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>1.104,15<br>1.104,15                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>1.104,15                                 |
| 3.3.90.39.16.00.00 8196 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>2.224,00                               | 0,00<br>2.224,00<br>2.224,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.224,00<br>2.224,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00 6710 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>4.447,15<br>19.875,01                          | 0,00<br>4.447,15<br>19.875,01                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>4.447,15<br>19.875,01                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00 8056 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>7.780,00<br>9.780,00                           | 0,00<br>7.780,00<br>9.780,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>7.780,00<br>9.780,00                 | 0,00<br>0,00<br>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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.19.05.00<br>9168 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 6.360,00                                               | 6.360,00                                         | 0,00                                          | 6.360,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.360,00                                               | 6.360,00                                         | 0,00                                          | 6.360,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>8058 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 3.501,60                                         | 0,00                                          | 3.501,60                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 11.301,60                                              | 11.301,60                                        | 0,00                                          | 11.301,60                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.40.00<br>6097 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 18.198,21                                              | 18.198,21                                        | 0,00                                          | 18.198,21                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.20.00<br>6160 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 443,78                                                 | 443,78                                           | 0,00                                          | 443,78                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>6008 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 89.984,50                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.053.613,88                                           | 910.145,50                                       | 7.202,50                                      | 910.145,50                                   | 143.468,38                                               |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>5555 | VALE-TRANSPORTE                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.920,38                                               | 1.747,00                                         | 0,00                                          | 1.747,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 16.948,48                                              | 15.028,10                                        | 0,00                                          | 15.028,10                                    | 1.920,38                                                 |
| 3.3.90.39.81.00.00<br>5530 | SERVICOS BANCARIOS                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 300,00                                                 | 300,00                                           | 0,00                                          | 300,00                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.555,00                                               | 4.555,00                                         | 33,00                                         | 4.555,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.96.00.00<br>6525 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.563,66                                               | 1.563,66                                         | 3.436,34                                      | 1.563,66                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 29.412,55                                              | 29.412,55                                        | 15.587,45                                     | 29.412,55                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>5661 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 439,24                                                 | 566,78                                           | 0,00                                          | 566,78                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.526,16                                               | 1.526,16                                         | 0,00                                          | 1.526,16                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.92.00.00.00<br>8487 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 8.444,55                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 8.444,55                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 8.444,55                                               | 8.444,55                                         | 0,00                                          | 8.444,55                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.92.40.00.00<br>8585 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 8.444,55                                               | 8.444,55                                         | 0,00                                          | 8.444,55                                     | 0,00                                                     |
| 103010010.2.039000         | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>267  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 1.093.800,00                             | 0,00                                                   | 170.000,00                                       | 0,00                                          | 923.800,00                                   | 164.317,88                                               |
|                            |                                          | 123.194,34                                             | 123.194,34                                       | 0,00                                          | 208.468,85                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 759.482,12                                             | 759.482,12                                       | 0,00                                          | 759.482,12                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>740  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 104.344,74                                             | 104.344,74                                       | 0,00                                          | 170.100,85                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 632.258,52                                             | 632.258,52                                       | 0,00                                          | 632.258,52                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1347 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 18.849,60                                              | 18.849,60                                        | 0,00                                          | 38.368,00                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 118.767,15                                             | 118.767,15                                       | 0,00                                          | 118.767,15                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1650 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 8.456,45                                               | 8.456,45                                         | 0,00                                          | 8.456,45                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00         | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 269                                                                                                                                          | 229.450,00    | 0,00<br>0,00<br>227.449,87                             | 0,00<br>0,00<br>227.449,87                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 229.450,00<br>35.135,59<br>227.449,87        | 2.000,13<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS<br>4180                                                                                                              | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>51.867,97                              | 0,00<br>0,00<br>51.867,97                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>11.024,90<br>51.867,97               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.02.06.00 CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA<br>4364                                                                          | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>1.916,65                               | 0,00<br>0,00<br>1.916,65                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.916,65                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP<br>4638                                                                          | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>173.665,25                             | 0,00<br>0,00<br>173.665,25                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>24.110,69<br>173.665,25              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 103010010.2.178000 PROJETO MAIS MEDICOS P/O BRASIL - LEI MUN.1515/2014<br>3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI<br>272 | 129.600,00    | 0,00<br>10.170,00<br>75.300,00                         | 0,00<br>10.170,00<br>75.300,00                   | 0,00<br>0,00<br>5.400,00                      | 129.600,00<br>10.170,00<br>75.300,00         | 54.300,00<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.3.90.48.06.00.00 Residencia Medica<br>5572                                                                                                 | 0,00          | 0,00<br>10.170,00<br>75.300,00                         | 0,00<br>10.170,00<br>75.300,00                   | 0,00<br>0,00<br>5.400,00                      | 0,00<br>10.170,00<br>75.300,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 103010010.2.206000 ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA<br>3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>273                       | 1.260.680,00  | 161.335,00<br>147.179,53<br>1.421.986,38               | 0,00<br>147.179,53<br>1.421.986,38               | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1.422.015,00<br>155.116,57<br>1.421.986,38   | 28,62<br>0,00<br>0,00                                    |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF<br>750                                                                           | 0,00          | 0,00<br>122.329,11<br>995.122,48                       | 0,00<br>122.329,11<br>995.122,48                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>122.329,11<br>995.122,48             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO<br>852                                                                                                  | 0,00          | 0,00<br>571,26<br>4.725,84                             | 0,00<br>571,26<br>4.725,84                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>830,62<br>4.725,84                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE<br>1357                                                                                        | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>141.017,05                             | 0,00<br>0,00<br>141.017,05                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>141.017,05                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES<br>1660                                                                           | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>79.155,12                              | 0,00<br>0,00<br>79.155,12                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>79.155,12                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES<br>1862                                                                             | 0,00          | 0,00<br>5.415,51<br>17.115,67                          | 0,00<br>5.415,51<br>17.115,67                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>10.586,15<br>17.115,67               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO<br>1963                                                                                 | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>22.971,10                              | 0,00<br>0,00<br>22.971,10                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>22.971,10                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO<br>2165                                                                                     | 0,00          | 0,00<br>4.136,23<br>75.628,67                          | 0,00<br>4.136,23<br>75.628,67                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>4.136,23<br>75.628,67                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE<br>2369                                                                           | 0,00          | 0,00<br>4.947,21<br>11.543,45                          | 0,00<br>4.947,21<br>11.543,45                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>4.947,21<br>11.543,45                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL<br>2774                                                                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 8.511,45                                               | 8.511,45                                         | 0,00                                          | 10.702,50                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 39.365,14                                              | 39.365,14                                        | 0,00                                          | 39.365,14                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00<br>2976 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 952,77                                                 | 952,77                                           | 0,00                                          | 952,77                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.685,67                                               | 1.685,67                                         | 0,00                                          | 1.685,67                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.02.00<br>5154 | RESCISOES - CLT                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 22.700,86                                              | 22.700,86                                        | 0,00                                          | 22.700,86                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00<br>5255 | RESCISOES - CARGOS COMISSIONADOS         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 7.145,94                                               | 7.145,94                                         | 0,00                                          | 7.145,94                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.05.00<br>5356 | Auxilio Natalidade                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.053,26                                               | 1.053,26                                         | 0,00                                          | 1.053,26                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.06.00<br>5457 | Auxilio Portador de Deficiencia          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 315,99                                                 | 315,99                                           | 0,00                                          | 631,98                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.756,13                                               | 2.756,13                                         | 0,00                                          | 2.756,13                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>275  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 288.700,00                               | 91.500,00                                              | 44.354,00                                        | 0,00                                          | 335.846,00                                   | 0,99                                                     |
|                            |                                          | 64.001,56                                              | 64.001,56                                        | 0,00                                          | 45.481,95                                    | 20.762,14                                                |
|                            |                                          | 335.845,01                                             | 335.845,01                                       | 0,00                                          | 315.082,87                                   | 20.762,14                                                |
| 3.1.90.13.01.00.00<br>4189 | FGTS                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.824,04                                               | 3.824,04                                         | 0,00                                          | 3.824,04                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.06.00<br>4373 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 4.701,01                                               | 4.701,01                                         | 0,00                                          | 4.485,06                                     | 2.458,48                                                 |
|                            |                                          | 30.282,46                                              | 30.282,46                                        | 0,00                                          | 27.823,98                                    | 2.458,48                                                 |
| 3.1.90.13.02.08.00<br>4555 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 14.776,60                                              | 14.776,60                                        | 0,00                                          | 14.776,60                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4647 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 59.300,55                                              | 59.300,55                                        | 0,00                                          | 40.996,89                                    | 18.303,66                                                |
|                            |                                          | 286.961,91                                             | 286.961,91                                       | 0,00                                          | 268.658,25                                   | 18.303,66                                                |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>277  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 200.000,00                               | 50.000,00                                              | 19.674,00                                        | 0,00                                          | 230.326,00                                   | 0,19                                                     |
|                            |                                          | 20.121,66                                              | 20.121,66                                        | 0,00                                          | 37.732,51                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 230.325,81                                             | 230.325,81                                       | 0,00                                          | 230.325,81                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5023 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 20.121,66                                              | 20.121,66                                        | 0,00                                          | 37.732,51                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 230.325,81                                             | 230.325,81                                       | 0,00                                          | 230.325,81                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>278  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 70.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 70.000,00                                    | 1.410,43                                                 |
|                            |                                          | 169,05                                                 | 169,05                                           | 0,00                                          | 169,05                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 68.589,57                                              | 62.884,47                                        | 0,00                                          | 62.884,47                                    | 5.705,10                                                 |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>7834 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.171,64                                               | 2.171,64                                         | 0,00                                          | 2.171,64                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6342 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.336,32                                               | 1.336,32                                         | 0,00                                          | 1.336,32                                     | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6786 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.539,20                                               | 1.539,20                                         | 0,00                                          | 1.539,20                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6268 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.019,23                                               | 2.019,23                                         | 0,00                                          | 2.019,23                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.17.00.00<br>7961 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 10.041,00                                              | 10.041,00                                        | 0,00                                          | 10.041,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.20.00.00<br>6750 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 314,60                                                 | 314,60                                           | 0,00                                          | 314,60                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>6634 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.438,20                                               | 852,00                                           | 0,00                                          | 852,00                                       | 3.586,20                                                 |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>6466 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 169,05                                                 | 169,05                                           | 0,00                                          | 169,05                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 9.159,98                                               | 9.049,98                                         | 0,00                                          | 9.049,98                                     | 110,00                                                   |
| 3.3.90.30.36.00.00<br>5959 | MATERIAL HOSPITALAR                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 25.947,12                                              | 25.947,12                                        | 0,00                                          | 25.947,12                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>7568 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.519,70                                               | 4.519,70                                         | 0,00                                          | 4.519,70                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>8609 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 7.102,58                                               | 5.093,68                                         | 0,00                                          | 5.093,68                                     | 2.008,90                                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>280  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 100.000,00                               | 160.000,00                                             | 108.807,00                                       | 0,00                                          | 151.193,00                                   | 1.229,65                                                 |
|                            |                                          | 7.492,72                                               | 39.845,14                                        | 0,00                                          | 39.845,14                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 149.963,35                                             | 149.963,35                                       | 0,00                                          | 149.963,35                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>8855 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 21.934,70                                        | 0,00                                          | 21.934,70                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 21.934,70                                              | 21.934,70                                        | 0,00                                          | 21.934,70                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>6341 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 225,00                                                 | 225,00                                           | 0,00                                          | 225,00                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.945,39                                               | 5.945,39                                         | 0,00                                          | 5.945,39                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>7396 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 937,00                                                 | 937,00                                           | 0,00                                          | 937,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.40.00<br>6099 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 5.838,87                                               | 5.838,87                                         | 0,00                                          | 5.838,87                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 15.848,85                                              | 15.848,85                                        | 0,00                                          | 15.848,85                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.20.00<br>6162 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 418,29                                                 | 418,29                                           | 0,00                                          | 418,29                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 786,62                                                 | 786,62                                           | 0,00                                          | 786,62                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>6232 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                 | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>93.059,51                              | 0,00<br>0,00<br>93.059,51                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>93.059,51                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.02.00<br>8953                      | SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>10.417,72                              | 0,00<br>10.417,72<br>10.417,72                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>10.417,72<br>10.417,72               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.81.00.00<br>8899                      | SERVICOS BANCARIOS                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>23,00                                  | 0,00<br>0,00<br>23,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>23,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>9388                      | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                   | 0,00<br>1.010,56<br>1.010,56                           | 0,00<br>1.010,56<br>1.010,56                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.010,56<br>1.010,56                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 103010010.2.207000<br>3.1.90.11.00.00.00<br>282 | SAUDE BUCAL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 647.160,00                                             | 125.300,00<br>0,64<br>772.419,73                       | 0,00<br>0,64<br>772.419,73                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 772.460,00<br>26.903,08<br>772.419,73        | 40,27<br>0,00<br>0,00                                    |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>752                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>462.909,66                             | 0,00<br>0,00<br>462.909,66                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.692,29<br>462.909,66               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00<br>854                       | ADICIONAL NOTURNO                                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                   | 0,00<br>0,64<br>149,26                                 | 0,00<br>0,64<br>149,26                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,64<br>149,26                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1359                      | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                             | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>124.934,24                             | 0,00<br>0,00<br>124.934,24                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>17.314,28<br>124.934,24              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1662                      | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>66.512,60                              | 0,00<br>0,00<br>66.512,60                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>4.781,24<br>66.512,60                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1965                      | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>21.755,85                              | 0,00<br>0,00<br>21.755,85                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.910,46<br>21.755,85                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2167                      | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>30.618,99                              | 0,00<br>0,00<br>30.618,99                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>30.618,99                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00<br>2371                      | 13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>3.023,30                               | 0,00<br>0,00<br>3.023,30                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>3.023,30                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2776                      | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>10.752,43                              | 0,00<br>0,00<br>10.752,43                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>204,17<br>10.752,43                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00<br>3383                      | LICENCA-PREMIO                                         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>29.857,97                              | 0,00<br>0,00<br>29.857,97                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>29.857,97                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.50.00.00<br>3585                      | SALARIO MATERNIDADE                                    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>11.236,29                              | 0,00<br>0,00<br>11.236,29                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>11.236,29                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.99.02.00<br>5156                      | RESCISOES - CLT                                        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                             |

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GOVBR CP - Emissao: 27/03/2024 as 16h16min - Duracao: 0h00m43seg (7)

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.48.06.00.00<br>8640 | Residencia Medica                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 1.100,00                                               | 1.100,00                                         | 0,00                                          | 1.100,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 3.300,00                                               | 3.300,00                                         | 0,00                                          | 3.300,00                                     | 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<br>297  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 810.000,00                                            | 0,00                                                   | 70.000,00                                        | 0,00                                          | 740.000,00                                   | 72.632,62                                                |
|                            |                                                       | 75.906,62                                              | 75.906,62                                        | 0,00                                          | 106.953,31                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 667.367,38                                             | 667.367,38                                       | 0,00                                          | 667.367,38                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>742  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 30.229,94                                              | 30.229,94                                        | 0,00                                          | 48.331,41                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 367.970,53                                             | 367.970,53                                       | 0,00                                          | 367.970,53                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00<br>844  | ADICIONAL NOTURNO                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 99,08                                                  | 99,08                                            | 0,00                                          | 99,08                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1349 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 4.800,42                                               | 4.800,42                                         | 0,00                                          | 10.305,32                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 95.904,82                                              | 95.904,82                                        | 0,00                                          | 95.904,82                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1955 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 5.192,40                                               | 5.192,40                                         | 0,00                                          | 10.475,09                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 45.796,95                                              | 45.796,95                                        | 0,00                                          | 45.796,95                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2157 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 20.569,18                                              | 20.569,18                                        | 0,00                                          | 20.569,18                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 51.845,24                                              | 51.845,24                                        | 0,00                                          | 51.845,24                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2766 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 8.188,77                                               | 8.188,77                                         | 0,00                                          | 8.188,77                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 18.461,57                                              | 18.461,57                                        | 0,00                                          | 18.461,57                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00<br>3373 | LICENCA-PREMIO                                        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 6.925,91                                               | 6.925,91                                         | 0,00                                          | 6.925,91                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 61.749,17                                              | 61.749,17                                        | 0,00                                          | 61.749,17                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.50.00.00<br>3575 | SALARIO MATERNIDADE                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.157,63                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 10.756,16                                              | 10.756,16                                        | 0,00                                          | 10.756,16                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.02.00<br>5146 | RESCISOES - CLT                                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 13.730,60                                              | 13.730,60                                        | 0,00                                          | 13.730,60                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.05.00<br>5348 | Auxilio Natalidade                                    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 1.053,26                                               | 1.053,26                                         | 0,00                                          | 1.053,26                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>298  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 182.000,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 182.000,00                                   | 25.500,18                                                |
|                            |                                                       | 21.699,12                                              | 21.236,94                                        | 0,00                                          | 18.814,07                                    | 11.786,19                                                |
|                            |                                                       | 156.499,82                                             | 156.037,64                                       | 0,00                                          | 144.251,45                                   | 12.248,37                                                |
| 3.1.90.13.01.00.00<br>4182 | FGTS                                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 10.417,91                                              | 10.417,91                                        | 0,00                                          | 10.417,91                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.08.00<br>4548 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 26.232,82                                              | 26.232,82                                        | 0,00                                          | 26.232,82                                    | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4640 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 21.699,12                                              | 21.236,94                                        | 0,00                                          | 18.814,07                                    | 11.786,19                                                |
|                            |                                                 | 119.849,09                                             | 119.386,91                                       | 0,00                                          | 107.600,72                                   | 12.248,37                                                |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>299  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 10.000,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 10.000,00                                    | 8.398,08                                                 |
|                            |                                                 | 19,15                                                  | 19,15                                            | 0,00                                          | 19,15                                        | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 1.601,92                                               | 1.601,92                                         | 0,00                                          | 1.601,92                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5017 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 19,15                                                  | 19,15                                            | 0,00                                          | 19,15                                        | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 1.601,92                                               | 1.601,92                                         | 0,00                                          | 1.601,92                                     | 0,00                                                     |
| 103020023.2.177000         | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>304  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 324.972,00                                      | 30.500,00                                              | 160.000,00                                       | 0,00                                          | 195.472,00                                   | 12.704,79                                                |
|                            |                                                 | 7.974,62                                               | 7.974,62                                         | 0,00                                          | 16.771,02                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 182.767,21                                             | 182.767,21                                       | 0,00                                          | 182.767,21                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>748  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 95.046,82                                              | 95.046,82                                        | 0,00                                          | 95.046,82                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00<br>850  | ADICIONAL NOTURNO                               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 763,62                                                 | 763,62                                           | 0,00                                          | 2.183,07                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 11.412,68                                              | 11.412,68                                        | 0,00                                          | 11.412,68                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1355 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 1.356,40                                               | 1.356,40                                         | 0,00                                          | 2.967,13                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 18.526,21                                              | 18.526,21                                        | 0,00                                          | 18.526,21                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1961 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 1.508,95                                               | 1.508,95                                         | 0,00                                          | 3.017,90                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 17.902,17                                              | 17.902,17                                        | 0,00                                          | 17.902,17                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2163 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 265,85                                                 | 265,85                                           | 0,00                                          | 265,85                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 8.136,24                                               | 8.136,24                                         | 0,00                                          | 8.136,24                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2772 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 4.079,80                                               | 4.079,80                                         | 0,00                                          | 8.337,07                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 18.291,83                                              | 18.291,83                                        | 0,00                                          | 18.291,83                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00<br>3379 | LICENCA-PREMIO                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 13.451,26                                              | 13.451,26                                        | 0,00                                          | 13.451,26                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>306  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 115.000,00                                      | 0,00                                                   | 10.500,00                                        | 0,00                                          | 104.500,00                                   | 25.013,10                                                |
|                            |                                                 | 11.349,71                                              | 11.349,71                                        | 0,00                                          | 12.328,80                                    | 6.386,38                                                 |
|                            |                                                 | 79.486,90                                              | 79.486,90                                        | 0,00                                          | 73.100,52                                    | 6.386,38                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4646 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 11.349,71                                              | 11.349,71                                        | 0,00                                          | 12.328,80                                    | 6.386,38                                                 |
|                            |                                                 | 79.486,90                                              | 79.486,90                                        | 0,00                                          | 73.100,52                                    | 6.386,38                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>307  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 132.000,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 132.000,00                                   | 20.603,97                                                |
|                            |                                                 | 9.962,50                                               | 9.962,50                                         | 0,00                                          | 15.060,67                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 111.396,03                                             | 111.396,03                                       | 0,00                                          | 111.396,03                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5022 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 9.962,50                                               | 9.962,50                                         | 0,00                                          | 15.060,67                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 111.396,03                                             | 111.396,03                                       | 0,00                                          | 111.396,03                                   | 0,00                                                     |

103020023.2.220000 MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.11.00.00.00<br>310  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 410.340,00                               | 0,00                                                   | 138.000,00                                       | 0,00                                          | 272.340,00                                   | 31.863,52                                                |
|                            |                                          | 63.717,70                                              | 63.717,70                                        | 0,00                                          | 82.687,11                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 240.476,48                                             | 240.476,48                                       | 150,00                                        | 240.476,48                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>757  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 31.381,09                                              | 31.381,09                                        | 0,00                                          | 41.465,37                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 164.862,86                                             | 164.862,86                                       | 150,00                                        | 164.862,86                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00<br>859  | ADICIONAL NOTURNO                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 154,73                                                 | 154,73                                           | 0,00                                          | 154,73                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1364 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 4.471,90                                               | 4.471,90                                         | 0,00                                          | 8.943,80                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 16.781,97                                              | 16.781,97                                        | 0,00                                          | 16.781,97                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1667 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.298,13                                               | 3.298,13                                         | 0,00                                          | 5.946,02                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 13.192,52                                              | 13.192,52                                        | 0,00                                          | 13.192,52                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1970 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.889,66                                               | 1.889,66                                         | 0,00                                          | 3.655,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.965,90                                               | 6.965,90                                         | 0,00                                          | 6.965,90                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2172 | 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO            |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 17.275,42                                              | 17.275,42                                        | 0,00                                          | 17.275,42                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 17.275,42                                              | 17.275,42                                        | 0,00                                          | 17.275,42                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00<br>2376 | 130 SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.649,07                                               | 1.649,07                                         | 0,00                                          | 1.649,07                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.649,07                                               | 1.649,07                                         | 0,00                                          | 1.649,07                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2781 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.752,43                                               | 3.752,43                                         | 0,00                                          | 3.752,43                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.032,17                                               | 5.032,17                                         | 0,00                                          | 5.032,17                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00<br>2983 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 30,96                                                  | 30,96                                            | 0,00                                          | 30,96                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.02.00<br>5161 | RESCISOES - CLT                          |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 14.530,88                                              | 14.530,88                                        | 0,00                                          | 14.530,88                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>312  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 134.000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 134.000,00                                   | 20.886,07                                                |
|                            |                                          | 18.276,59                                              | 18.276,59                                        | 0,00                                          | 16.449,82                                    | 10.356,69                                                |
|                            |                                          | 113.113,93                                             | 113.113,93                                       | 0,00                                          | 102.757,24                                   | 10.356,69                                                |
| 3.1.90.13.01.00.00<br>4194 | FGTS                                     |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 472,43                                                 | 472,43                                           | 0,00                                          | 472,43                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.06.00<br>4378 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.495,02                                               | 1.495,02                                         | 0,00                                          | 1.495,02                                     | 747,51                                                   |
|                            |                                          | 9.724,65                                               | 9.724,65                                         | 0,00                                          | 8.977,14                                     | 747,51                                                   |
| 3.1.90.13.02.08.00<br>4560 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 16.781,57                                              | 16.781,57                                        | 0,00                                          | 14.954,80                                    | 9.609,18                                                 |
|                            |                                          | 87.023,69                                              | 87.023,69                                        | 0,00                                          | 77.414,51                                    | 9.609,18                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4652 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 15.893,16                                              | 15.893,16                                        | 0,00                                          | 15.893,16                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>313  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 4.200,00                                 | 28.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 32.200,00                                    | 19.572,54                                                |
|                            |                                          | 210,22                                                 | 210,22                                           | 0,00                                          | 603,80                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 12.627,46                                              | 12.627,46                                        | 0,00                                          | 12.627,46                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5026 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 210,22                                                 | 210,22                                           | 0,00                                          | 603,80                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 12.627,46                                              | 12.627,46                                        | 0,00                                          | 12.627,46                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>314  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 20.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 20.000,00                                    | 916,96                                                   |
|                            |                                          | 3.080,90                                               | 3.080,90                                         | 0,00                                          | 2.545,84                                     | 535,06                                                   |
|                            |                                          | 19.083,04                                              | 19.083,04                                        | 0,00                                          | 18.547,98                                    | 535,06                                                   |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6382 | GASOLINA                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 536,35                                                 | 536,35                                           | 0,00                                          | 1,29                                         | 535,06                                                   |
|                            |                                          | 4.533,34                                               | 4.533,34                                         | 0,00                                          | 3.998,28                                     | 535,06                                                   |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>8050 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 112,80                                                 | 112,80                                           | 0,00                                          | 112,80                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6583 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 198,25                                                 | 198,25                                           | 0,00                                          | 198,25                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 578,25                                                 | 578,25                                           | 0,00                                          | 578,25                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6798 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 206,58                                                 | 206,58                                           | 0,00                                          | 206,58                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6283 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.145,71                                               | 6.145,71                                         | 0,00                                          | 6.145,71                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>6799 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3,76                                                   | 3,76                                             | 0,00                                          | 3,76                                         | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>8785 | BATERIAS                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 414,00                                                 | 414,00                                           | 0,00                                          | 414,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6584 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.346,30                                               | 2.346,30                                         | 0,00                                          | 2.346,30                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 7.088,60                                               | 7.088,60                                         | 0,00                                          | 7.088,60                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>315  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 190.000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 190.000,00                                   | 3.575,18                                                 |
|                            |                                          | 291,80                                                 | 291,80                                           | 0,00                                          | 291,80                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 186.424,82                                             | 186.424,82                                       | 10.010,53                                     | 186.424,82                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>8053 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 650,00                                                 | 650,00                                           | 0,00                                          | 650,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>7569 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 291,80                                                 | 291,80                                           | 0,00                                          | 291,80                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 591,80                                                 | 591,80                                           | 0,00                                          | 591,80                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.20.00<br>6165 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 134,01                                                 | 134,01                                           | 0,00                                          | 134,01                                       | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.50.99.00<br>5940 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP.,   | 0                                                      | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 180.506,00                                             | 180.506,00                                       | 8.820,00                                      | 180.506,00                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7673 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 90,94                                                  | 90,94                                            | 0,00                                          | 90,94                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.02.00<br>5916 | VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA              |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 642,58                                                 | 642,58                                           | 0,02                                          | 642,58                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.96.00.00<br>8268 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.809,49                                               | 3.809,49                                         | 1.190,51                                      | 3.809,49                                     | 0,00                                                     |
| 103020023.2.230000         | MANUTENCAO DA UPA 24H                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>317  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 2.750.000,00                             | 0,00                                                   | 10.500,00                                        | 0,00                                          | 2.739.500,00                                 | 140.018,99                                               |
|                            |                                          | 324.891,17                                             | 324.891,17                                       | 0,00                                          | 453.617,84                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.599.481,01                                           | 2.599.481,01                                     | 0,00                                          | 2.599.481,01                                 | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>761  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 131.287,61                                             | 131.287,61                                       | 0,00                                          | 186.211,25                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.483.820,93                                           | 1.483.820,93                                     | 0,00                                          | 1.483.820,93                                 | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00<br>863  | ADICIONAL NOTURNO                        |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 6.173,22                                               | 6.173,22                                         | 0,00                                          | 12.060,38                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 70.902,93                                              | 70.902,93                                        | 0,00                                          | 70.902,93                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1368 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 30.088,61                                              | 30.088,61                                        | 0,00                                          | 57.379,57                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 360.451,85                                             | 360.451,85                                       | 0,00                                          | 360.451,85                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1671 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 6.046,60                                               | 6.046,60                                         | 0,00                                          | 10.932,11                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 72.559,20                                              | 72.559,20                                        | 0,00                                          | 72.559,20                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00<br>1873 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.622,33                                               | 1.622,33                                         | 0,00                                          | 3.432,13                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 22.773,94                                              | 22.773,94                                        | 0,00                                          | 22.773,94                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1974 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 7.258,47                                               | 7.258,47                                         | 0,00                                          | 14.546,64                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 83.526,83                                              | 83.526,83                                        | 0,00                                          | 83.526,83                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2176 | 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO            |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 123.922,05                                             | 123.922,05                                       | 0,00                                          | 123.922,05                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 209.440,85                                             | 209.440,85                                       | 0,00                                          | 209.440,85                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00<br>2380 | 130 SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.023,30                                               | 3.023,30                                         | 0,00                                          | 3.023,30                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.046,60                                               | 6.046,60                                         | 0,00                                          | 6.046,60                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2785 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 7.127,97                                               | 7.127,97                                         | 0,00                                          | 29.057,93                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 172.533,29                                             | 172.533,29                                       | 0,00                                          | 172.533,29                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00<br>3392 | LICENCA-PREMIO                           |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.999,73                                               | 2.999,73                                         | 0,00                                          | 5.782,30                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 35.053,95                                              | 35.053,95                                        | 0,00                                          | 35.053,95                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.50.00.00<br>3594 | SALARIO MATERNIDADE                      |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00<br>4.709,30<br>21.019,59                          | 0,00<br>4.709,30<br>21.019,59                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>6.006,22<br>21.019,59                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.99.02.00<br>5165                      | RESCISOES - CLT                                                                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>52.145,98                              | 0,00<br>0,00<br>52.145,98                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>52.145,98                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.99.05.00<br>5367                      | Auxilio Natalidade                                                                        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>2.106,52                               | 0,00<br>0,00<br>2.106,52                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>2.106,52                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.99.06.00<br>5468                      | Auxilio Portador de Deficiencia                                                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00<br>631,98<br>7.098,55                             | 0,00<br>631,98<br>7.098,55                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.263,96<br>7.098,55                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>318                       | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 680.000,00                                                                                | 10.500,00<br>103.465,48<br>690.410,08                  | 0,00<br>103.465,48<br>690.410,08                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 690.500,00<br>104.928,24<br>636.032,03       | 89,92<br>54.378,05<br>54.378,05                          |
| 3.1.90.13.01.00.00<br>4196                      | FGTS                                                                                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>5.303,71                               | 0,00<br>0,00<br>5.303,71                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>5.303,71                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.02.06.00<br>4380                      | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA                                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00<br>2.740,92<br>17.815,98                          | 0,00<br>2.740,92<br>17.815,98                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.740,92<br>16.445,52                | 1.370,46<br>1.370,46                                     |
| 3.1.90.13.02.08.00<br>4562                      | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S                                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>11.002,05                              | 0,00<br>0,00<br>11.002,05                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>11.002,05                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4654                      | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP                                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00<br>100.724,56<br>656.288,34                       | 0,00<br>100.724,56<br>656.288,34                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>102.187,32<br>603.280,75             | 53.007,59<br>53.007,59                                   |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>319                       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 330.000,00                                                                                | 160.000,00<br>46.971,61<br>467.517,05                  | 0,00<br>46.971,61<br>467.517,05                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 490.000,00<br>84.582,36<br>467.517,05        | 22.482,95<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5028                      | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00<br>46.971,61<br>467.517,05                        | 0,00<br>46.971,61<br>467.517,05                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>84.582,36<br>467.517,05              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 103020023.2.231000<br>3.1.90.11.00.00.00<br>324 | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 600.000,00                                                                                | 185.000,00<br>99.720,53<br>767.439,67                  | 17.500,00<br>99.720,53<br>767.439,67             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 767.500,00<br>144.568,56<br>767.439,67       | 60,33<br>0,00<br>0,00                                    |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>762                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00<br>39.269,57<br>388.255,65                        | 0,00<br>39.269,57<br>388.255,65                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>60.429,28<br>388.255,65              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00<br>864                       | ADICIONAL NOTURNO                                                                         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00<br>25,85<br>650,35                                | 0,00<br>25,85<br>650,35                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>25,85<br>650,35                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1369                      | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00<br>5.150,11<br>56.287,43                          | 0,00<br>5.150,11<br>56.287,43                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>11.989,14<br>56.287,43               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1672                      | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES                                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00<br>10.866,30                                      | 0,00<br>10.866,30                                | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>16.354,65                            | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>132.998,93 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>132.998,93 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>132.998,93 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.1.90.11.31.02.00<br>1773 | VENCIMENTO COMISSONADOS - OCUPANTES DE   | - Desdobramento da Despesa                                           |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       |                                                                  |
|                            |                                          | 3.298,13                                                             | 3.298,13                                                       | 0,00                                                  | 5.716,02                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 39.577,56                                                            | 39.577,56                                                      | 0,00                                                  | 39.577,56                                                  | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.33.00.00<br>1874 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    | - Desdobramento da Despesa                                           |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       |                                                                  |
|                            |                                          | 4.191,21                                                             | 4.191,21                                                       | 0,00                                                  | 8.382,42                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 40.609,15                                                            | 40.609,15                                                      | 0,00                                                  | 40.609,15                                                  | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1975 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        | - Desdobramento da Despesa                                           |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       |                                                                  |
|                            |                                          | 1.265,62                                                             | 1.265,62                                                       | 0,00                                                  | 2.531,24                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 12.166,39                                                            | 12.166,39                                                      | 0,00                                                  | 12.166,39                                                  | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2177 | 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO            | - Desdobramento da Despesa                                           |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       |                                                                  |
|                            |                                          | 27.300,11                                                            | 27.300,11                                                      | 0,00                                                  | 27.300,11                                                  | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 46.625,46                                                            | 46.625,46                                                      | 0,00                                                  | 46.625,46                                                  | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.43.06.00<br>2381 | 130 SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE  | - Desdobramento da Despesa                                           |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       |                                                                  |
|                            |                                          | 4.629,87                                                             | 4.629,87                                                       | 0,00                                                  | 4.629,87                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 10.063,01                                                            | 10.063,01                                                      | 0,00                                                  | 10.063,01                                                  | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.43.08.00<br>2483 | 130 SALARIO - COMISSONADOS - OCUPANTES   | - Desdobramento da Despesa                                           |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       |                                                                  |
|                            |                                          | 1.649,07                                                             | 1.649,07                                                       | 0,00                                                  | 1.649,07                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 3.298,13                                                             | 3.298,13                                                       | 0,00                                                  | 3.298,13                                                   | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2786 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  | - Desdobramento da Despesa                                           |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       |                                                                  |
|                            |                                          | 1.708,24                                                             | 1.708,24                                                       | 0,00                                                  | 5.194,46                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 14.656,28                                                            | 14.656,28                                                      | 0,00                                                  | 14.656,28                                                  | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.45.06.00<br>2988 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | - Desdobramento da Despesa                                           |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 916,83                                                               | 916,83                                                         | 0,00                                                  | 916,83                                                     | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.45.08.00<br>3090 | FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN  | - Desdobramento da Despesa                                           |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       |                                                                  |
|                            |                                          | 366,45                                                               | 366,45                                                         | 0,00                                                  | 366,45                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 916,13                                                               | 916,13                                                         | 0,00                                                  | 916,13                                                     | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.47.00.00<br>3393 | LICENCA-PREMIO                           | - Desdobramento da Despesa                                           |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.832,14                                                             | 1.832,14                                                       | 0,00                                                  | 1.832,14                                                   | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.99.02.00<br>5166 | RESCISOES - CLT                          | - Desdobramento da Despesa                                           |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 9.834,86                                                             | 9.834,86                                                       | 0,00                                                  | 9.834,86                                                   | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.99.03.00<br>5267 | RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS          | - Desdobramento da Despesa                                           |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 7.698,11                                                             | 7.698,11                                                       | 0,00                                                  | 7.698,11                                                   | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.99.05.00<br>5368 | Auxilio Natalidade                       | - Desdobramento da Despesa                                           |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.053,26                                                             | 1.053,26                                                       | 0,00                                                  | 1.053,26                                                   | 0,00                                                             |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>325  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                                      |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |
|                            | 135.000,00                               | 60.000,00                                                            | 4.500,00                                                       | 0,00                                                  | 190.500,00                                                 | 259,96                                                           |
|                            |                                          | 30.759,82                                                            | 32.091,52                                                      | 0,00                                                  | 32.394,38                                                  | 16.785,99                                                        |
|                            |                                          | 190.240,04                                                           | 190.240,04                                                     | 0,00                                                  | 173.454,05                                                 | 16.785,99                                                        |
| 3.1.90.13.01.00.00<br>4197 | FGTS                                     | - Desdobramento da Despesa                                           |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                           | 0,00                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.621,04                                                             | 1.621,04                                                       | 0,00                                                  | 1.621,04                                                   | 0,00                                                             |
| 3.1.90.13.02.06.00         | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA | - Desdobramento da Despesa                                           |                                                                |                                                       |                                                            |                                                                  |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4381                       | 0,00                                     | 0,00<br>4.470,51<br>33.042,30                          | 0,00<br>4.470,51<br>33.042,30                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>4.252,03<br>30.579,46                | <br>2.462,84<br>2.462,84                                 |
| 3.1.90.13.02.07.00<br>4472 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>1.578,08<br>9.925,28                           | 0,00<br>1.578,08<br>9.925,28                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.495,02<br>9.094,71                 | <br>830,57<br>830,57                                     |
| 3.1.90.13.02.08.00<br>4563 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>2.605,75                               | 0,00<br>0,00<br>2.605,75                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>2.605,75                     | <br>0,00<br>0,00                                         |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4655 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>24.711,23<br>143.045,67                        | 0,00<br>26.042,93<br>143.045,67                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>26.647,33<br>129.553,09              | <br>13.492,58<br>13.492,58                               |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>326  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 50.000,00                                | 15.000,00<br>7.219,23<br>62.578,62                     | 2.000,00<br>7.219,23<br>62.578,62                | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 63.000,00<br>13.968,79<br>62.578,62          | 421,38<br>0,00<br>0,00                                   |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5029 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>7.219,23<br>62.578,62                          | 0,00<br>7.219,23<br>62.578,62                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>13.968,79<br>62.578,62               | <br>0,00<br>0,00                                         |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>327  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 30.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>18.193,92                              | 0,00<br>0,00<br>18.088,42                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 30.000,00<br>0,00<br>18.088,42               | 11.806,08<br>0,00<br>105,50                              |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6344 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>576,32                                 | 0,00<br>0,00<br>576,32                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>576,32                       | <br>0,00<br>0,00                                         |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6857 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>3.078,99                               | 0,00<br>0,00<br>3.078,99                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>3.078,99                     | <br>0,00<br>0,00                                         |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>7827 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>500,31                                 | 0,00<br>0,00<br>500,31                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>500,31                       | <br>0,00<br>0,00                                         |
| 3.3.90.30.36.00.00<br>6139 | MATERIAL HOSPITALAR                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>13.932,80                              | 0,00<br>0,00<br>13.932,80                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>13.932,80                    | <br>0,00<br>0,00                                         |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>8445 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>105,50                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | <br>0,00<br>105,50                                       |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>329  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 1.000.000,00                             | 24.000,00<br>12.201,00<br>1.010.327,70                 | 0,00<br>18.001,70<br>982.326,70                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1.024.000,00<br>17.573,30<br>981.898,30      | 13.672,30<br>428,40<br>28.429,40                         |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6848 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>1.100,00                               | 0,00<br>0,00<br>1.100,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.100,00                     | <br>0,00<br>0,00                                         |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>6009 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>2.976,00<br>982.451,00                         | 0,00<br>450,00<br>963.675,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>21,60<br>963.246,60                  | <br>428,40<br>19.204,40                                  |
| 3.3.90.39.51.00.00<br>8627 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>9.225,00                                       | 0,00<br>17.551,70                                | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>17.551,70                            | <br>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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                    |                                                                     | 26.776,70                                              | 17.551,70                                        | 0,00                                          | 17.551,70                                    | 9.225,00                                                 |
| 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                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 331                | 480.000,00                                                          | 0,00                                                   | 100.000,00                                       | 0,00                                          | 380.000,00                                   | 34.305,32                                                |
|                    |                                                                     | 42.958,42                                              | 42.958,42                                        | 0,00                                          | 63.138,30                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 345.694,68                                             | 345.694,68                                       | 0,00                                          | 345.694,68                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 744                | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 15.552,05                                              | 15.552,05                                        | 0,00                                          | 26.510,11                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 177.527,44                                             | 177.527,44                                       | 0,00                                          | 177.527,44                                   | 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                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 2.981,28                                               | 2.981,28                                         | 0,00                                          | 6.117,98                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 34.888,70                                              | 34.888,70                                        | 0,00                                          | 34.888,70                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1654               | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 2.409,85                                               | 2.409,85                                         | 0,00                                          | 4.622,62                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 28.918,20                                              | 28.918,20                                        | 0,00                                          | 28.918,20                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE - Desdobramento da Despesa  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1755               | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 6.046,60                                               | 6.046,60                                         | 0,00                                          | 8.441,36                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 71.551,43                                              | 71.551,43                                        | 0,00                                          | 71.551,43                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1957               | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 172,71                                                 | 172,71                                           | 0,00                                          | 345,42                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 993,85                                                 | 993,85                                           | 0,00                                          | 993,85                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2159               | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 9.666,82                                               | 9.666,82                                         | 0,00                                          | 9.666,82                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 18.703,38                                              | 18.703,38                                        | 0,00                                          | 18.703,38                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 130 SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2363               | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 1.204,93                                               | 1.204,93                                         | 0,00                                          | 1.204,93                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 2.409,85                                               | 2.409,85                                         | 0,00                                          | 2.409,85                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.08.00 | 130 SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES - Desdobramento da Despesa  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2465               | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 2.939,32                                               | 2.939,32                                         | 0,00                                          | 2.939,32                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 5.962,62                                               | 5.962,62                                         | 0,00                                          | 5.962,62                                     | 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                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 1.984,86                                               | 1.984,86                                         | 0,00                                          | 3.289,74                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 4.739,21                                               | 4.739,21                                         | 0,00                                          | 4.739,21                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 332                | 108.000,00                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 108.000,00                                   | 27.416,25                                                |
|                    |                                                                     | 12.949,76                                              | 12.949,76                                        | 0,00                                          | 12.825,82                                    | 6.813,10                                                 |
|                    |                                                                     | 80.583,75                                              | 80.583,75                                        | 0,00                                          | 73.770,65                                    | 6.813,10                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4368               | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 1.092,38                                               | 1.092,38                                         | 0,00                                          | 1.092,38                                     | 546,19                                                   |
|                    |                                                                     | 7.100,47                                               | 7.100,47                                         | 0,00                                          | 6.554,28                                     | 546,19                                                   |
| 3.1.90.13.02.07.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4459               | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 2.721,88                                               | 2.721,88                                         | 0,00                                          | 2.721,88                                     | 1.370,46                                                 |
|                    |                                                                     | 17.796,93                                              | 17.796,93                                        | 0,00                                          | 16.426,47                                    | 1.370,46                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4642               | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 9.135,50                                               | 9.135,50                                         | 0,00                                          | 9.011,56                                     | 4.896,45                                                 |
|                    |                                                                     | 55.686,35                                              | 55.686,35                                        | 0,00                                          | 50.789,90                                    | 4.896,45                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 333                | 5.000,00                                                            | 4.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 9.000,00                                     | 156,49                                                   |
|                    |                                                                     | 912,89                                                 | 912,89                                           | 0,00                                          | 1.740,16                                     | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>8.843,51 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>8.843,51 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>8.843,51 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5019                      | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                                         | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                                                 |                                                                                  | 912,89                                                             | 912,89                                                       | 0,00                                                  | 1.740,16                                                 | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 8.843,51                                                           | 8.843,51                                                     | 0,00                                                  | 8.843,51                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.36.00.00.00<br>336                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                                                 | 80.000,00                                                                        | 0,00                                                               | 4.000,00                                                     | 0,00                                                  | 76.000,00                                                | 23.899,00                                                        |
|                                                 |                                                                                  | 4.300,00                                                           | 6.100,00                                                     | 0,00                                                  | 6.100,00                                                 | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 52.101,00                                                          | 52.101,00                                                    | 0,00                                                  | 52.101,00                                                | 0,00                                                             |
| 3.3.90.36.07.00.00<br>5658                      | ESTAGIARIOS                                                                      | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                                                 |                                                                                  | 1.800,00                                                           | 3.600,00                                                     | 0,00                                                  | 3.600,00                                                 | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 22.101,00                                                          | 22.101,00                                                    | 0,00                                                  | 22.101,00                                                | 0,00                                                             |
| 3.3.90.36.15.00.00<br>5937                      | LOCACAO DE IMOVEIS                                                               | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                                                 |                                                                                  | 2.500,00                                                           | 2.500,00                                                     | 0,00                                                  | 2.500,00                                                 | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 30.000,00                                                          | 30.000,00                                                    | 0,00                                                  | 30.000,00                                                | 0,00                                                             |
| 103030010.2.176000<br>3.1.71.70.00.00.00<br>338 | CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE<br>RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                                                 | 5.360,00                                                                         | 1.256,80                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 6.616,80                                                 | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 6.616,80                                                           | 6.616,80                                                     | 0,00                                                  | 6.616,80                                                 | 0,00                                                             |
| 3.1.71.70.11.00.00<br>6035                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                                                 |                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 4.872,46                                                           | 4.872,46                                                     | 0,00                                                  | 4.872,46                                                 | 0,00                                                             |
| 3.1.71.70.13.00.00<br>6036                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                                             | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                                                 |                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 1.744,34                                                           | 1.744,34                                                     | 0,00                                                  | 1.744,34                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.72.14.00.00.00<br>339                       | DIARIAS - CIVIL                                                                  |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                                                 | 90,00                                                                            | 0,00                                                               | 5,31                                                         | 0,00                                                  | 84,69                                                    | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 84,69                                                              | 84,69                                                        | 0,00                                                  | 84,69                                                    | 0,00                                                             |
| 3.3.72.14.01.00.00<br>5944                      | DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGENS                                                 | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                                                 |                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 84,69                                                              | 84,69                                                        | 0,00                                                  | 84,69                                                    | 0,00                                                             |
| 3.3.72.30.00.00.00<br>340                       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                                                 | 90,00                                                                            | 0,00                                                               | 5,31                                                         | 0,00                                                  | 84,69                                                    | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 84,69                                                              | 84,69                                                        | 0,00                                                  | 84,69                                                    | 0,00                                                             |
| 3.3.72.30.02.00.00<br>5948                      | Rateio ao Consorcio Parana Saude                                                 | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                                                 |                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 84,69                                                              | 84,69                                                        | 0,00                                                  | 84,69                                                    | 0,00                                                             |
| 3.3.72.32.00.00.00<br>341                       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                         |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                                                 | 462.000,00                                                                       | 0,00                                                               | 953,11                                                       | 0,00                                                  | 461.046,89                                               | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 116.083,86                                                         | 116.083,86                                                   | 0,00                                                  | 116.083,86                                               | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 461.046,89                                                         | 461.046,89                                                   | 0,00                                                  | 461.046,89                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.72.32.01.00.00<br>5949                      | Rateio ao Consorcio Parana Saude                                                 | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                                                 |                                                                                  | 116.083,86                                                         | 116.083,86                                                   | 0,00                                                  | 116.083,86                                               | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 461.046,89                                                         | 461.046,89                                                   | 0,00                                                  | 461.046,89                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.72.33.00.00.00<br>342                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                               |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                                                 | 50,00                                                                            | 0,00                                                               | 1,61                                                         | 0,00                                                  | 48,39                                                    | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 48,39                                                              | 48,39                                                        | 0,00                                                  | 48,39                                                    | 0,00                                                             |
| 3.3.72.33.01.00.00<br>5950                      | Rateio ao Consorcio Parana Saude                                                 | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                                                 |                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                                                 |                                                                                  | 48,39                                                              | 48,39                                                        | 0,00                                                  | 48,39                                                    | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3.3.72.36.00.00.00<br>343                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                                                                                              | 30,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>7,26                             | 22,74<br>0,00<br>7,26                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 7,26<br>0,00<br>7,26                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 3.3.72.36.02.00.00<br>5951                                            | RATEIO PARANA SAUDE                                                                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>7,26                             | 0,00<br>0,00<br>7,26                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>7,26                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 3.3.72.39.00.00.00<br>344                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                                                              | 1.120,00                                               | 94,47<br>0,00<br>1.214,47                        | 0,00<br>0,00<br>1.214,47                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1.214,47<br>0,00<br>1.214,47                             | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 3.3.72.39.02.00.00<br>5952                                            | Rateio do Consorcio Parana Saude                                                                                                                      | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>1.214,47                         | 0,00<br>0,00<br>1.214,47                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>1.214,47                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 3.3.72.40.00.00.00<br>345                                             | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                                                                                              | 860,00                                                 | 0,00<br>0,00<br>501,32                           | 358,68<br>0,00<br>501,32                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 501,32<br>0,00<br>501,32                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 3.3.72.40.01.00.00<br>5953                                            | Rateio ao Consorcio Parana Saude                                                                                                                      | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>501,32                           | 0,00<br>0,00<br>501,32                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>501,32                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 4.4.70.42.00.00.00<br>346                                             | AUXILIOS                                                                                                                                              | 65,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>60,49                            | 4,51<br>0,00<br>60,49                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 60,49<br>0,00<br>60,49                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 4.4.70.42.01.00.00<br>5954                                            | Rateio ao Consorcio Parana Saude                                                                                                                      | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>60,49                            | 0,00<br>0,00<br>60,49                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>60,49                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 10304<br>103040008<br>103040008.2.046000<br>3.1.90.11.00.00.00<br>347 | Vigilancia Sanitaria<br>ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE<br>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 196.500,00                                             | 240.000,00<br>34.437,78<br>166.848,81            | 150.000,00<br>34.437,78<br>166.848,81         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 286.500,00<br>46.107,29<br>166.848,81                    | 119.651,19<br>0,00<br>0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>746                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                                                                                                              | 0,00                                                   | 0,00<br>10.522,14<br>107.163,85                  | 0,00<br>10.522,14<br>107.163,85               | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>18.899,99<br>107.163,85                          | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 3.1.90.11.04.00.00<br>848                                             | ADICIONAL NOTURNO                                                                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>62,89                            | 0,00<br>0,00<br>62,89                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>62,89                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1353                                            | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                                                                                            | 0,00                                                   | 0,00<br>1.324,61<br>7.903,43                     | 0,00<br>1.324,61<br>7.903,43                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>1.663,97<br>7.903,43                             | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1656                                            | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES                                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>9.894,39                         | 0,00<br>0,00<br>9.894,39                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>2.324,16<br>9.894,39                             | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 3.1.90.11.31.02.00<br>1757                                            | VENCIMENTO COMISSONADOS - OCUPANTES DE                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>12.093,20                        | 0,00<br>0,00<br>12.093,20                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>12.093,20                                | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1959                                            | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO                                                                                                                    | 0,00                                                   | 0,00<br>628,14<br>5.376,00                       | 0,00<br>628,14<br>5.376,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>1.256,28<br>5.376,00                             | 0,00<br>0,00<br>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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2161                                            | 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO                                                                                                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 12.602,94                                              | 12.602,94                                        | 0,00                                          | 12.602,94                                    | 0,00                                                     |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 12.602,94                                              | 12.602,94                                        | 0,00                                          | 12.602,94                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.08.00<br>2467                                            | 130 SALARIO - COMISSONADOS - OCUPANTES                                                                                                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 1.007,77                                               | 1.007,77                                         | 0,00                                          | 1.007,77                                     | 0,00                                                     |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 1.007,77                                               | 1.007,77                                         | 0,00                                          | 1.007,77                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2770                                            | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                                                                                                       |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 3.198,91                                               | 3.198,91                                         | 0,00                                          | 3.198,91                                     | 0,00                                                     |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 4.959,09                                               | 4.959,09                                         | 0,00                                          | 4.959,09                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.50.00.00<br>3579                                            | SALARIO MATERNIDADE                                                                                                                           |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 4.837,28                                               | 4.837,28                                         | 0,00                                          | 4.837,28                                     | 0,00                                                     |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 4.837,28                                               | 4.837,28                                         | 0,00                                          | 4.837,28                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.06.00<br>5453                                            | Auxilio Portador de Deficiencia                                                                                                               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 315,99                                                 | 315,99                                           | 0,00                                          | 315,99                                       | 0,00                                                     |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 947,97                                                 | 947,97                                           | 0,00                                          | 947,97                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>349                                             | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                                                                                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       | 40.000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                   | 1.000,00                                         | 0,00                                          | 39.000,00                                    | 13.107,50                                                |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 10.983,51                                              | 10.983,51                                        | 0,00                                          | 5.362,09                                     | 5.621,42                                                 |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 25.892,50                                              | 25.892,50                                        | 0,00                                          | 20.271,08                                    | 5.621,42                                                 |
| 3.1.90.13.02.06.00<br>4370                                            | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA                                                                                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 1.495,02                                               | 1.495,02                                         | 0,00                                          | 1.495,02                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.07.00<br>4461                                            | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES                                                                                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 2.740,92                                               | 2.740,92                                         | 0,00                                          | 2.740,92                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4644                                            | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP                                                                                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 10.983,51                                              | 10.983,51                                        | 0,00                                          | 5.362,09                                     | 5.621,42                                                 |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 21.656,56                                              | 21.656,56                                        | 0,00                                          | 16.035,14                                    | 5.621,42                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>351                                             | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       | 18.000,00                                                                                                                                     | 11.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 29.000,00                                    | 8.045,84                                                 |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 1.199,89                                               | 1.199,89                                         | 0,00                                          | 2.328,24                                     | 0,00                                                     |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 20.954,16                                              | 20.954,16                                        | 0,00                                          | 20.954,16                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5021                                            | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                                                                                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 1.199,89                                               | 1.199,89                                         | 0,00                                          | 2.328,24                                     | 0,00                                                     |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 20.954,16                                              | 20.954,16                                        | 0,00                                          | 20.954,16                                    | 0,00                                                     |
| 10305<br>103050008<br>103050008.2.044000<br>3.1.90.11.00.00.00<br>355 | Vigilancia Epidemiologica<br>ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE<br>APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       | 590.000,00                                                                                                                                    | 0,00                                                   | 120.000,00                                       | 0,00                                          | 470.000,00                                   | 41.569,82                                                |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 55.809,06                                              | 55.809,06                                        | 0,00                                          | 78.229,07                                    | 0,00                                                     |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 428.430,18                                             | 428.430,18                                       | 0,00                                          | 428.430,18                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>745                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                                                                                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 23.828,50                                              | 23.828,50                                        | 0,00                                          | 37.510,04                                    | 0,00                                                     |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 283.614,68                                             | 283.614,68                                       | 0,00                                          | 283.614,68                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00<br>847                                             | ADICIONAL NOTURNO                                                                                                                             |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 86,44                                                  | 86,44                                            | 0,00                                          | 86,44                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1352                                            | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                                                                                    |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 4.659,13                                               | 4.659,13                                         | 0,00                                          | 8.431,64                                     | 0,00                                                     |
|                                                                       |                                                                                                                                               | 45.080,42                                              | 45.080,42                                        | 0,00                                          | 45.080,42                                    | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.11.33.00.00<br>1857 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.728,92                                               | 1.728,92                                         | 0,00                                          | 3.457,84                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.915,68                                               | 6.915,68                                         | 0,00                                          | 6.915,68                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1958 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.868,00                                               | 3.868,00                                         | 0,00                                          | 6.484,04                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 29.667,86                                              | 29.667,86                                        | 0,00                                          | 29.667,86                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2160 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 18.167,64                                              | 18.167,64                                        | 0,00                                          | 18.167,64                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 33.105,14                                              | 33.105,14                                        | 0,00                                          | 33.105,14                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2769 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.556,87                                               | 3.556,87                                         | 0,00                                          | 4.177,87                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 20.444,50                                              | 20.444,50                                        | 0,00                                          | 20.444,50                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00<br>3376 | LICENCA-PREMIO                           |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.589,02                                               | 5.589,02                                         | 0,00                                          | 5.589,02                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.50.00.00<br>3578 | SALARIO MATERNIDADE                      |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.926,44                                               | 3.926,44                                         | 0,00                                          | 3.926,44                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>356  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 133.000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 133.000,00                                   | 31.146,76                                                |
|                            |                                          | 16.150,26                                              | 16.150,26                                        | 0,00                                          | 15.339,83                                    | 8.646,94                                                 |
|                            |                                          | 101.853,24                                             | 101.853,24                                       | 0,00                                          | 93.206,30                                    | 8.646,94                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4643 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 16.150,26                                              | 16.150,26                                        | 0,00                                          | 15.339,83                                    | 8.646,94                                                 |
|                            |                                          | 101.853,24                                             | 101.853,24                                       | 0,00                                          | 93.206,30                                    | 8.646,94                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>357  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 11.000,00                                | 10.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 21.000,00                                    | 786,70                                                   |
|                            |                                          | 2.051,04                                               | 2.051,04                                         | 0,00                                          | 4.382,03                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 20.213,30                                              | 20.213,30                                        | 0,00                                          | 20.213,30                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5020 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.051,04                                               | 2.051,04                                         | 0,00                                          | 4.382,03                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 20.213,30                                              | 20.213,30                                        | 0,00                                          | 20.213,30                                    | 0,00                                                     |
| 103050008.2.218000         | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>360  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 554.880,00                               | 0,00                                                   | 11.700,00                                        | 0,00                                          | 543.180,00                                   | 21.313,34                                                |
|                            |                                          | 60.570,33                                              | 60.570,33                                        | 0,00                                          | 89.783,43                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 521.866,66                                             | 521.866,66                                       | 0,00                                          | 521.866,66                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>755  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 31.530,33                                              | 31.530,33                                        | 0,00                                          | 52.295,43                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 375.087,12                                             | 375.087,12                                       | 0,00                                          | 375.087,12                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1362 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 8.448,00                                               | 8.448,00                                         | 0,00                                          | 16.896,00                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 94.131,04                                              | 94.131,04                                        | 0,00                                          | 94.131,04                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2170 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 19.536,00                                              | 19.536,00                                        | 0,00                                          | 19.536,00                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 40.392,00                                              | 40.392,00                                        | 0,00                                          | 40.392,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2779 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.056,00                                               | 1.056,00                                         | 0,00                                          | 1.056,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 12.256,50                                              | 12.256,50                                        | 0,00                                          | 12.256,50                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>362  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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                       | Reducoes                             | Reservado                        | Total Creditos             | Saldo Disponivel                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                        |               | Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Pago no Mes<br>Pago no Ano | Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|                                                                                        | 147.000,00    | 11.700,00                            | 0,00                                 | 0,00                             | 158.700,00                 | 2,56                                 |
|                                                                                        |               | 23.301,02                            | 23.301,02                            | 0,00                             | 26.296,40                  | 9.300,48                             |
|                                                                                        |               | 158.697,44                           | 158.697,44                           | 0,00                             | 149.396,96                 | 9.300,48                             |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa                                     |               |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 4193                                                                                   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                                                                                        |               | 4.845,65                             | 4.845,65                             | 0,00                             | 8.053,44                   | 0,00                                 |
|                                                                                        |               | 41.401,42                            | 41.401,42                            | 0,00                             | 41.401,42                  | 0,00                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa |               |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 4651                                                                                   | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                                                                                        |               | 18.455,37                            | 18.455,37                            | 0,00                             | 18.242,96                  | 9.300,48                             |
|                                                                                        |               | 117.296,02                           | 117.296,02                           | 0,00                             | 107.995,54                 | 9.300,48                             |
| Total Unidade Orcamentaria                                                             |               |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                                                                                        | 20.314.647,00 | 2.870.220,82                         | 2.095.376,27                         | 0,00                             | 21.089.491,55              | 1.423.859,69                         |
|                                                                                        |               | 2.264.693,37                         | 2.240.648,21                         | 12.716,33                        | 2.862.939,08               | 258.609,34                           |
|                                                                                        |               | 19.665.631,86                        | 19.430.020,35                        | 123.525,79                       | 19.171.411,01              | 494.220,85                           |
| Total do Orgao                                                                         |               |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                                                                                        | 20.314.647,00 | 2.870.220,82                         | 2.095.376,27                         | 0,00                             | 21.089.491,55              | 1.423.859,69                         |
|                                                                                        |               | 2.264.693,37                         | 2.240.648,21                         | 12.716,33                        | 2.862.939,08               | 258.609,34                           |
|                                                                                        |               | 19.665.631,86                        | 19.430.020,35                        | 123.525,79                       | 19.171.411,01              | 494.220,85                           |
| Total Fonte                                                                            |               |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                                                                                        | 20.314.647,00 | 2.870.220,82                         | 2.095.376,27                         | 0,00                             | 21.089.491,55              | 1.423.859,69                         |
|                                                                                        |               | 2.264.693,37                         | 2.240.648,21                         | 12.716,33                        | 2.862.939,08               | 258.609,34                           |
|                                                                                        |               | 19.665.631,86                        | 19.430.020,35                        | 123.525,79                       | 19.171.411,01              | 494.220,85                           |

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   |                  | Reducoes         |                | Reservado | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                          | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                            |                                                                          | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Ano    | Pagos 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                                       |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 233                        |                                                                          | 2.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 2.500,00       |                  | 1.784,31         |
|                            |                                                                          |                  | 0,00             | 715,69           | 0,00           |           | 715,69         |                  | 0,00             |
|                            |                                                                          |                  | 715,69           | 715,69           | 0,00           |           | 715,69         |                  | 0,00             |
| 4.4.90.52.96.00.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PGT - Desdobramento da Despesa      |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 8130                       |                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |                  |
|                            |                                                                          |                  | 0,00             | 715,69           | 0,00           |           | 715,69         |                  | 0,00             |
|                            |                                                                          |                  | 715,69           | 715,69           | 0,00           |           | 715,69         |                  | 0,00             |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                          | 2.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 2.500,00       |                  | 1.784,31         |
|                            |                                                                          |                  | 0,00             | 715,69           | 0,00           |           | 715,69         |                  | 0,00             |
|                            |                                                                          |                  | 715,69           | 715,69           | 0,00           |           | 715,69         |                  | 0,00             |
| Total do Orgao             |                                                                          | 2.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 2.500,00       |                  | 1.784,31         |
|                            |                                                                          |                  | 0,00             | 715,69           | 0,00           |           | 715,69         |                  | 0,00             |
|                            |                                                                          |                  | 715,69           | 715,69           | 0,00           |           | 715,69         |                  | 0,00             |
| Total Fonte                |                                                                          | 2.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 2.500,00       |                  | 1.784,31         |
|                            |                                                                          |                  | 0,00             | 715,69           | 0,00           |           | 715,69         |                  | 0,00             |
|                            |                                                                          |                  | 715,69           | 715,69           | 0,00           |           | 715,69         |                  | 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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                                       | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 10                         | Saude                                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 10302                      | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 103020023                  | ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 103020023.2.230000         | MANUTENCAO DA UPA 24H                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 320                        |                                                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 55.150,00                                             | 0,00                               | 0,00                         | 29.502,00                   | 55.150,00                     | 0,00                                 |
|                            |                                                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                       | 25.648,00                          | 25.648,00                    | 0,00                        | 25.648,00                     | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.04.00.00         | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6340                       |                                                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                       | 576,32                             | 576,32                       | 0,00                        | 576,32                        | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.07.99.00         | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS              |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6069                       |                                                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                       | 658,02                             | 658,02                       | 0,00                        | 658,02                        | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.23.00.00         | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN              |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7401                       |                                                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                       | 1.496,00                           | 1.496,00                     | 0,00                        | 1.496,00                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.24.00.00         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS              |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6140                       |                                                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                       | 4.053,66                           | 4.053,66                     | 0,00                        | 4.053,66                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.36.00.00         | MATERIAL HOSPITALAR                                   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7353                       |                                                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                       | 18.864,00                          | 18.864,00                    | 0,00                        | 18.864,00                     | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria | 55.150,00                                             | 0,00                               | 0,00                         | 29.502,00                   | 55.150,00                     | 0,00                                 |
|                            |                                                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                       | 25.648,00                          | 25.648,00                    | 0,00                        | 25.648,00                     | 0,00                                 |
| Total do Orgao             | 55.150,00                                             | 0,00                               | 0,00                         | 29.502,00                   | 55.150,00                     | 0,00                                 |
|                            |                                                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                       | 25.648,00                          | 25.648,00                    | 0,00                        | 25.648,00                     | 0,00                                 |
| Total Fonte                | 55.150,00                                             | 0,00                               | 0,00                         | 29.502,00                   | 55.150,00                     | 0,00                                 |
|                            |                                                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                       | 25.648,00                          | 25.648,00                    | 0,00                        | 25.648,00                     | 0,00                                 |

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 | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                     | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 10                 | Saude                                                               |                  |                  |                |                |                  |
| 10301              | Atencao Basica                                                      |                  |                  |                |                |                  |
| 103010010          | ATENCAO BASICA EM SAUDE                                             |                  |                  |                |                |                  |
| 103010010.1.514000 | Complementacao Financeira do Piso da Enfermagem - Lei 14434/2022    |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |                  |                  |                |                |                  |
| 8495               |                                                                     | 0,00             | 360.000,00       | 0,00           | 360.000,00     | 300.860,11       |
|                    |                                                                     |                  | 8.960,78         | 8.960,78       | 20.260,12      | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 59.139,89        | 59.139,89      | 59.139,89      | 0,00             |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                |                |                  |
| 8533               |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                     |                  | 8.499,85         | 8.499,85       | 19.799,19      | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 58.678,96        | 58.678,96      | 58.678,96      | 0,00             |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa            |                  |                  |                |                |                  |
| 8547               |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                     |                  | 460,93           | 460,93         | 460,93         | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 460,93           | 460,93         | 460,93         | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                     | 0,00             | 360.000,00       | 0,00           | 360.000,00     | 300.860,11       |
|                    |                                                                     |                  | 8.960,78         | 8.960,78       | 20.260,12      | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 59.139,89        | 59.139,89      | 59.139,89      | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                     | 0,00             | 360.000,00       | 0,00           | 360.000,00     | 300.860,11       |
|                    |                                                                     |                  | 8.960,78         | 8.960,78       | 20.260,12      | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 59.139,89        | 59.139,89      | 59.139,89      | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 251                                                             | 500,00        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 285,63                                        | 500,00                                       | 1,82                                                     |
|                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 212,55                                                 | 212,55                                           | 0,00                                          | 212,55                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8508                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 212,55                                                 | 212,55                                           | 0,00                                          | 212,55                                       | 0,00                                                     |
| 103010010.1.506000 Portaria 825/2023 Anexo I - Atencao Primaria |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8143                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                 | 0,00          | 81.523,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 81.523,00                                    | 81.523,00                                                |
|                                                                 |               | 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                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8144                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                 | 0,00          | 18.477,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 18.477,00                                    | 18.477,00                                                |
|                                                                 |               | 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                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8145                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                 | 0,00          | 146.960,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 146.960,00                                   | 10.217,07                                                |
|                                                                 |               | 31.717,30                                              | 40.148,36                                        | 0,00                                          | 75.427,33                                    | 1.411,10                                                 |
|                                                                 |               | 136.742,93                                             | 77.284,06                                        | 0,00                                          | 75.872,96                                    | 60.869,97                                                |
| 3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8898                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                 |               | 31.717,30                                              | 40.148,36                                        | 0,00                                          | 75.427,33                                    | 1.411,10                                                 |
|                                                                 |               | 136.742,93                                             | 77.284,06                                        | 0,00                                          | 75.872,96                                    | 60.869,97                                                |
| 103010010.1.507000 Portaria 825/2023 Anexo III - Saude Bucal    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8146                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                 | 0,00          | 51.579,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 51.579,00                                    | 21.635,96                                                |
|                                                                 |               | 0,00                                                   | 21.499,79                                        | 0,00                                          | 25.352,99                                    | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 29.943,04                                              | 25.399,79                                        | 0,00                                          | 25.399,79                                    | 4.543,25                                                 |
| 3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8842                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                 |               | 0,00                                                   | 21.499,79                                        | 0,00                                          | 25.352,99                                    | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 29.943,04                                              | 25.399,79                                        | 0,00                                          | 25.399,79                                    | 4.543,25                                                 |
| 103010010.2.038000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 257                                                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                 | 109.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 109.000,00                                   | 48.197,64                                                |
|                                                                 |               | 25.831,14                                              | 36.238,59                                        | 9.555,00                                      | 35.340,34                                    | 898,25                                                   |
|                                                                 |               | 60.802,36                                              | 59.933,20                                        | 9.555,00                                      | 59.034,95                                    | 1.767,41                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA                                     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9395                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                 |               | 297,04                                                 | 297,04                                           | 0,00                                          | 0,71                                         | 296,33                                                   |
|                                                                 |               | 297,04                                                 | 297,04                                           | 0,00                                          | 0,71                                         | 296,33                                                   |
| 3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9179                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                 |               | 1.982,46                                               | 1.982,46                                         | 0,00                                          | 1.982,46                                     | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 1.982,46                                               | 1.982,46                                         | 0,00                                          | 1.982,46                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7926                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                 |               | 1.663,53                                               | 1.480,53                                         | 0,00                                          | 878,61                                       | 601,92                                                   |
|                                                                 |               | 3.420,53                                               | 2.723,53                                         | 0,00                                          | 2.121,61                                     | 1.298,92                                                 |
| 3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8002                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                 |               | 0,00                                                   | 8.563,92                                         | 0,00                                          | 8.563,92                                     | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 16.072,18                                              | 15.900,02                                        | 0,00                                          | 15.900,02                                    | 172,16                                                   |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8047                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 6.688,23                                               | 6.688,23                                         | 0,00                                          | 6.688,23                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8876                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 9.555,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 476,28                                                 | 476,28                                           | 9.555,00                                      | 476,28                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>8122 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.231,00                                               | 4.231,00                                         | 0,00                                          | 4.231,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.36.00.00<br>5956 | MATERIAL HOSPITALAR                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.720,00                                               | 3.720,00                                         | 0,00                                          | 3.720,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00<br>9181 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 423,00                                                 | 423,00                                           | 0,00                                          | 423,00                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 423,00                                                 | 423,00                                           | 0,00                                          | 423,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>9172 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 9.902,88                                               | 9.902,88                                         | 0,00                                          | 9.902,88                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 9.902,88                                               | 9.902,88                                         | 0,00                                          | 9.902,88                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>8942 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 11.562,23                                              | 13.588,76                                        | 0,00                                          | 13.588,76                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 13.588,76                                              | 13.588,76                                        | 0,00                                          | 13.588,76                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>263  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 200.000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 200.000,00                                   | 11.592,93                                                |
|                            |                                          | 57.424,53                                              | 20.964,61                                        | 0,00                                          | 5.351,81                                     | 15.612,80                                                |
|                            |                                          | 188.407,07                                             | 147.346,54                                       | 0,00                                          | 131.733,74                                   | 56.673,33                                                |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>8815 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 354,00                                                 | 4.564,61                                         | 0,00                                          | 4.564,61                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.564,61                                               | 4.564,61                                         | 0,00                                          | 4.564,61                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>8475 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.950,00                                               | 4.950,00                                         | 0,00                                          | 4.950,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>6897 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 51.236,50                                              | 16.400,00                                        | 0,00                                          | 787,20                                       | 15.612,80                                                |
|                            |                                          | 160.667,08                                             | 125.440,58                                       | 0,00                                          | 109.827,78                                   | 50.839,30                                                |
| 3.3.90.39.59.00.00<br>7868 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 381,96                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 12.505,86                                              | 12.123,90                                        | 0,00                                          | 12.123,90                                    | 381,96                                                   |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>6760 | VALE-TRANSPORTE                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 163,95                                                 | 163,95                                           | 0,00                                          | 163,95                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.02.00<br>9404 | VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 5.452,07                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.452,07                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 5.452,07                                                 |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>8810 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 103,50                                                 | 103,50                                           | 0,00                                          | 103,50                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>265  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 40.800,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 40.800,00                                    | 640,65                                                   |
|                            |                                          | 11.944,96                                              | 37.478,02                                        | 0,00                                          | 37.478,02                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 40.159,35                                              | 39.738,02                                        | 0,00                                          | 39.738,02                                    | 421,33                                                   |
| 3.3.90.40.01.00.00<br>8944 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 25.954,39                                        | 0,00                                          | 25.954,39                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 25.954,39                                              | 25.954,39                                        | 0,00                                          | 25.954,39                                    | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.40.06.00.00<br>9121 | LOCACAO DE SOFTWARE                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 11.523,63                                              | 11.523,63                                        | 0,00                                          | 11.523,63                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 11.523,63                                              | 11.523,63                                        | 0,00                                          | 11.523,63                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.57.00.00<br>6858 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 421,33                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.681,33                                               | 2.260,00                                         | 0,00                                          | 2.260,00                                     | 421,33                                                   |
| 103010010.2.206000         | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>274  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 841.320,00                               | 100.000,00                                             | 14.803,00                                        | 0,00                                          | 926.517,00                                   | 66.040,56                                                |
|                            |                                          | 119.342,26                                             | 119.342,26                                       | 0,00                                          | 220.941,26                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 860.476,44                                             | 860.476,44                                       | 0,00                                          | 860.476,44                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>751  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 68.423,39                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 433.581,30                                             | 433.581,30                                       | 0,00                                          | 433.581,30                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00<br>853  | ADICIONAL NOTURNO                        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.918,70                                               | 1.918,70                                         | 0,00                                          | 1.918,70                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1358 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 21.573,91                                              | 21.573,91                                        | 0,00                                          | 42.668,85                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 181.752,24                                             | 181.752,24                                       | 0,00                                          | 181.752,24                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1661 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 9.894,39                                               | 9.894,39                                         | 0,00                                          | 17.799,80                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 65.962,60                                              | 65.962,60                                        | 0,00                                          | 65.962,60                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00<br>1863 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.632,38                                               | 1.632,38                                         | 0,00                                          | 1.632,38                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1964 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 4.336,79                                               | 4.336,79                                         | 0,00                                          | 8.512,05                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 22.680,00                                              | 22.680,00                                        | 0,00                                          | 22.680,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2166 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 83.537,17                                              | 83.537,17                                        | 0,00                                          | 83.537,17                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 144.521,17                                             | 144.521,17                                       | 0,00                                          | 144.521,17                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2775 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 7.072,13                                               | 7.072,13                                         | 0,00                                          | 7.072,13                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00<br>2977 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 101,15                                                 | 101,15                                           | 0,00                                          | 101,15                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.50.00.00<br>3584 | SALARIO MATERNIDADE                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.254,77                                               | 1.254,77                                         | 0,00                                          | 1.254,77                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>276  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 185.300,00                               | 114.803,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 300.103,00                                   | 0,69                                                     |
|                            |                                          | 77.773,07                                              | 79.056,86                                        | 0,00                                          | 70.449,86                                    | 42.579,20                                                |
|                            |                                          | 300.102,31                                             | 300.102,31                                       | 0,00                                          | 257.523,11                                   | 42.579,20                                                |
| 3.1.90.13.01.00.00<br>4190 | FGTS                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 23.403,70                                              | 23.403,70                                        | 0,00                                          | 23.403,70                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.06.00         | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano  | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4374                                            | 0,00                                                                             | 0,00<br>0,00<br>6.003,02                               | 0,00<br>0,00<br>6.003,02                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>6.003,02                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.02.08.00<br>4556                      | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S - Desdobramento da Despesa              | 0,00<br>0,00<br>8.088,05                               | 0,00<br>0,00<br>8.088,05                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>8.088,05                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4648                      | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP - Desdobramento da Despesa              | 0,00<br>0,00<br>77.773,07<br>262.607,54                | 0,00<br>0,00<br>79.056,86<br>262.607,54          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>70.449,86<br>220.028,34       | 0,00<br>0,00<br>42.579,20<br>42.579,20                   |
| 103010010.2.207000<br>3.1.90.11.00.00.00<br>283 | SAUDE BUCAL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           | 82.840,00<br>0,00<br>79.116,77<br>79.116,77            | 0,00<br>0,00<br>79.116,77<br>79.116,77           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 82.840,00<br>0,00<br>79.116,77<br>79.116,77   | 3.723,23<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>753                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa              | 0,00<br>0,00<br>60.054,58<br>60.054,58                 | 0,00<br>0,00<br>60.054,58<br>60.054,58           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>60.054,58<br>60.054,58        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1663                      | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa              | 0,00<br>0,00<br>6.046,60<br>6.046,60                   | 0,00<br>0,00<br>6.046,60<br>6.046,60             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>6.046,60<br>6.046,60          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1966                      | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa                     | 0,00<br>0,00<br>2.029,38<br>2.029,38                   | 0,00<br>0,00<br>2.029,38<br>2.029,38             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>2.029,38<br>2.029,38          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2777                      | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa               | 0,00<br>0,00<br>9.978,45<br>9.978,45                   | 0,00<br>0,00<br>9.978,45<br>9.978,45             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>9.978,45<br>9.978,45          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 3.1.90.11.45.06.00<br>2979                      | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa              | 0,00<br>0,00<br>1.007,76<br>1.007,76                   | 0,00<br>0,00<br>1.007,76<br>1.007,76             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>1.007,76<br>1.007,76          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 103010010.2.215000<br>3.1.90.11.00.00.00<br>286 | MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 540.000,00<br>0,00<br>27.838,74<br>294.190,21          | 200.000,00<br>0,00<br>27.838,74<br>294.190,21    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 340.000,00<br>0,00<br>38.969,94<br>294.190,21 | 45.809,79<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>754                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa              | 0,00<br>0,00<br>14.779,33<br>220.027,37                | 0,00<br>0,00<br>14.779,33<br>220.027,37          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>22.929,64<br>220.027,37       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 3.1.90.11.04.00.00<br>856                       | ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>81,61                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>81,61                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>81,61                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1361                      | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa                            | 0,00<br>0,00<br>2.533,38<br>36.454,17                  | 0,00<br>0,00<br>2.533,38<br>36.454,17            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>4.973,50<br>36.454,17         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1967                      | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa                     | 0,00<br>0,00<br>540,77<br>6.902,74                     | 0,00<br>0,00<br>540,77<br>6.902,74               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>1.081,54<br>6.902,74          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2169                      | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa                         | 0,00<br>0,00<br>9.228,19<br>21.218,51                  | 0,00<br>0,00<br>9.228,19<br>21.218,51            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>9.228,19<br>21.218,51         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2778                      | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa               |                                                        |                                                  |                                               |                                               |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 757,07                                                 | 757,07                                           | 0,00                                          | 757,07                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 9.505,81                                               | 9.505,81                                         | 0,00                                          | 9.505,81                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>287  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 121.000,00                                            | 0,00                                                   | 30.000,00                                        | 0,00                                          | 91.000,00                                    | 24.224,10                                                |
|                            |                                                       | 8.304,92                                               | 8.304,92                                         | 0,00                                          | 8.112,94                                     | 4.218,07                                                 |
|                            |                                                       | 66.775,90                                              | 66.775,90                                        | 0,00                                          | 62.557,83                                    | 4.218,07                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4650 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 8.304,92                                               | 8.304,92                                         | 0,00                                          | 8.112,94                                     | 4.218,07                                                 |
|                            |                                                       | 66.775,90                                              | 66.775,90                                        | 0,00                                          | 62.557,83                                    | 4.218,07                                                 |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>288  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 20.800,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 20.800,00                                    | 17.180,80                                                |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 3.619,20                                               | 3.619,20                                         | 0,00                                          | 3.619,20                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5025 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 3.064,58                                               | 3.064,58                                         | 0,00                                          | 3.064,58                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.99.02.00<br>6427 | Adicional de Sobreaviso                               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 554,62                                                 | 554,62                                           | 0,00                                          | 554,62                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>289  | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 41.580,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 41.580,00                                    | 27.744,77                                                |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 13.835,23                                              | 13.835,23                                        | 0,00                                          | 13.835,23                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6787 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 3.650,39                                               | 3.650,39                                         | 0,00                                          | 3.650,39                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.35.00.00<br>8694 | MATERIAL LABORATORIAL                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 10.184,84                                              | 10.184,84                                        | 0,00                                          | 10.184,84                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>290  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 50.000,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 50.000,00                                    | 33.561,35                                                |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 1.997,00                                         | 0,00                                          | 1.997,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 16.438,65                                              | 16.438,65                                        | 0,00                                          | 16.438,65                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.48.00.00<br>8862 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 1.997,00                                         | 0,00                                          | 1.997,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 1.997,00                                               | 1.997,00                                         | 0,00                                          | 1.997,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>6520 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 14.441,65                                              | 14.441,65                                        | 0,00                                          | 14.441,65                                    | 0,00                                                     |
| 103010010.2.221000         | MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>292  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 158.400,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 158.400,00                                   | 28.359,60                                                |
|                            |                                                       | 33.917,23                                              | 33.917,23                                        | 0,00                                          | 49.224,89                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 130.040,40                                             | 130.040,40                                       | 0,00                                          | 130.040,40                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>760  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 18.808,23                                              | 18.808,23                                        | 0,00                                          | 31.179,70                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 93.104,08                                              | 93.104,08                                        | 0,00                                          | 93.104,08                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1367 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 3.232,78                                               | 3.232,78                                         | 0,00                                          | 5.595,19                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 17.927,91                                              | 17.927,91                                        | 0,00                                          | 17.927,91                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1973 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 573,78                                                 | 573,78                                           | 0,00                                          | 1.147,56                                     | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>1.939,92 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>1.939,92 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>1.939,92 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2175 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 11.302,44                                                          | 11.302,44                                                    | 0,00                                                  | 11.302,44                                                | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 11.302,44                                                          | 11.302,44                                                    | 0,00                                                  | 11.302,44                                                | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2784 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 5.766,05                                                           | 5.766,05                                                     | 0,00                                                  | 5.766,05                                                 | 0,00                                                             |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>293  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 74.000,00                                | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 74.000,00                                                | 6.806,47                                                         |
|                            |                                          | 10.242,35                                                          | 10.242,35                                                    | 0,00                                                  | 10.044,68                                                | 5.130,54                                                         |
|                            |                                          | 67.193,53                                                          | 67.193,53                                                    | 0,00                                                  | 62.062,99                                                | 5.130,54                                                         |
| 3.1.90.13.02.08.00<br>4561 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 10.242,35                                                          | 10.242,35                                                    | 0,00                                                  | 10.044,68                                                | 5.130,54                                                         |
|                            |                                          | 56.688,17                                                          | 56.688,17                                                    | 0,00                                                  | 51.557,63                                                | 5.130,54                                                         |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4653 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 10.505,36                                                          | 10.505,36                                                    | 0,00                                                  | 10.505,36                                                | 0,00                                                             |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>294  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 15.600,00                                | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 15.600,00                                                | 15.594,41                                                        |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 5,59                                                               | 5,59                                                         | 0,00                                                  | 5,59                                                     | 0,00                                                             |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5027 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 5,59                                                               | 5,59                                                         | 0,00                                                  | 5,59                                                     | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>295  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 52.000,00                                | 20.000,00                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 72.000,00                                                | 21.498,99                                                        |
|                            |                                          | 1.272,37                                                           | 1.272,37                                                     | 0,00                                                  | 1.272,15                                                 | 847,34                                                           |
|                            |                                          | 50.501,01                                                          | 50.501,01                                                    | 0,03                                                  | 49.653,67                                                | 847,34                                                           |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6377 | GASOLINA                                 | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 849,37                                                             | 849,37                                                       | 0,00                                                  | 849,15                                                   | 847,34                                                           |
|                            |                                          | 8.982,45                                                           | 8.982,45                                                     | 0,00                                                  | 8.135,11                                                 | 847,34                                                           |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>8516 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 169,20                                                             | 169,20                                                       | 0,00                                                  | 169,20                                                   | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>7873 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 2.973,97                                                           | 2.973,97                                                     | 0,01                                                  | 2.973,97                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6842 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.800,33                                                           | 1.800,33                                                     | 0,00                                                  | 1.800,33                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.36.00.00<br>5960 | MATERIAL HOSPITALAR                      | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 35.005,80                                                          | 35.005,80                                                    | 0,02                                                  | 35.005,80                                                | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>6357 | BATERIAS                                 | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 414,00                                                             | 414,00                                                       | 0,00                                                  | 414,00                                                   | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.39.05.00<br>8519 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO               | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 132,54                                                             | 132,54                                                       | 0,00                                                  | 132,54                                                   | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.39.99.00         | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 8521                       | 0,00                                                  | 0,00<br>423,00<br>1.022,72                             | 0,00<br>423,00<br>1.022,72                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>423,00<br>1.022,72                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>296  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              | 180.000,00                                             | 0,00<br>120.000,00                               | 0,00<br>5.631,42<br>30.575,77                 | 0,00<br>60.000,00<br>5.631,42<br>30.575,77   | 17.424,23<br>0,00<br>12.000,00                           |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>8524 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00<br>220,00<br>720,00                               | 0,00<br>220,00<br>720,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>220,00<br>720,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6012 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>150,80                                 | 0,00<br>0,00<br>150,80                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>150,80                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>6521 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00<br>14.812,00<br>38.734,00                         | 0,00<br>2.812,00<br>26.734,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.812,00<br>26.734,00                | 0,00<br>0,00<br>12.000,00                                |
| 3.3.90.39.58.00.00<br>5981 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>75,37                                  | 0,00<br>0,00<br>75,37                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>75,37                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.02.00<br>8954 | SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>2.599,42                               | 0,00<br>2.599,42<br>2.599,42                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.599,42<br>2.599,42                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7654 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>296,18                                 | 0,00<br>0,00<br>296,18                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>296,18                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 10302                      | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103020023                  | ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103020023.1.523000         | Potaria 1146/2023 - Incremento Temporario APS         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>8981 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 261.000,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 261.000,00<br>0,00<br>0,00                    | 261.000,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 103020023.2.041000         | MANUTENCAO DO CEO                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>300  | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 100.000,00                                            | 0,00<br>140,00<br>99.978,09                            | 0,00<br>10.294,95<br>93.152,79                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 100.000,00<br>10.940,05<br>93.152,79         | 21,91<br>0,00<br>6.825,30                                |
| 3.3.90.30.10.00.00<br>6073 | MATERIAL ODONTOLOGICO                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>89.341,56                              | 0,00<br>8.984,55<br>83.964,26                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>9.629,65<br>83.964,26                | 0,00<br>0,00<br>5.377,30                                 |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>6883 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00<br>140,00<br>4.038,23                             | 0,00<br>140,00<br>4.038,23                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>140,00<br>4.038,23                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.36.00.00<br>6806 | MATERIAL HOSPITALAR                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>6.598,30                               | 0,00<br>1.170,40<br>5.150,30                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.170,40<br>5.150,30                 | 0,00<br>0,00<br>1.448,00                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>302  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 151.520,00                                            | 0,00<br>5.770,00<br>135.410,00                         | 0,00<br>29.490,00<br>133.760,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 151.520,00<br>29.490,00<br>133.760,00        | 16.110,00<br>0,00<br>1.650,00                            |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>8111 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00<br>1.800,00<br>7.650,00                           | 0,00<br>1.800,00<br>7.650,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.800,00<br>7.650,00                 | 0,00<br>0,00<br>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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.50.99.00<br>8249 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP.,          | 0                                                      | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 3.970,00                                               | 27.690,00                                        | 0,00                                          | 27.690,00                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 127.760,00                                             | 126.110,00                                       | 0,00                                          | 126.110,00                                   | 1.650,00                                                 |
| 103020023.2.177000         | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>305  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 110.028,00                                      | 0,00                                                   | 45.000,00                                        | 0,00                                          | 65.028,00                                    | 1.322,89                                                 |
|                            |                                                 | 25.164,79                                              | 25.164,79                                        | 0,00                                          | 32.938,87                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 63.705,11                                              | 63.705,11                                        | 0,00                                          | 63.705,11                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>749  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF        |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 10.052,55                                              | 10.052,55                                        | 0,00                                          | 17.826,63                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 48.592,87                                              | 48.592,87                                        | 0,00                                          | 48.592,87                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2164 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                   |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 15.112,24                                              | 15.112,24                                        | 0,00                                          | 15.112,24                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 15.112,24                                              | 15.112,24                                        | 0,00                                          | 15.112,24                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>308  | MATERIAL DE CONSUMO                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 32.000,00                                       | 30.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 62.000,00                                    | 3.015,88                                                 |
|                            |                                                 | 3.491,77                                               | 5.559,71                                         | 0,00                                          | 5.010,60                                     | 2.822,37                                                 |
|                            |                                                 | 58.984,12                                              | 58.984,12                                        | 0,00                                          | 56.161,75                                    | 2.822,37                                                 |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>6379 | DIESEL                                          |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 2.829,15                                               | 2.829,15                                         | 0,00                                          | 2.280,04                                     | 2.822,37                                                 |
|                            |                                                 | 35.714,72                                              | 35.714,72                                        | 0,00                                          | 32.892,35                                    | 2.822,37                                                 |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>6580 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS            |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 0,00                                                   | 620,40                                           | 0,00                                          | 620,40                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 1.230,46                                               | 1.230,46                                         | 0,00                                          | 1.230,46                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6582 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 190,00                                                 | 190,00                                           | 0,00                                          | 190,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>5992 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 2.218,60                                               | 2.218,60                                         | 0,00                                          | 2.218,60                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>7250 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN        |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 435,48                                                 | 435,48                                           | 0,00                                          | 435,48                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>7921 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 2.526,52                                               | 2.526,52                                         | 0,00                                          | 2.526,52                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>6360 | BATERIAS                                        |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 1.794,00                                               | 1.794,00                                         | 0,00                                          | 1.794,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6030 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC        |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 662,62                                                 | 2.110,16                                         | 0,00                                          | 2.110,16                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 14.874,34                                              | 14.874,34                                        | 0,00                                          | 14.874,34                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>309  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 21.000,00                                       | 15.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 36.000,00                                    | 1.300,99                                                 |
|                            |                                                 | 13.856,12                                              | 14.516,12                                        | 0,00                                          | 14.516,12                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 34.699,01                                              | 34.699,01                                        | 0,00                                          | 34.699,01                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>7829 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR            |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                 | 380,00                                                 | 1.040,00                                         | 0,00                                          | 1.040,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                 | 11.300,00                                              | 11.300,00                                        | 0,00                                          | 11.300,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>7432 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR            |                                                        | - Desdobramento                                  | da Despesa                                    |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00<br>620,00<br>1.425,00                             | 0,00<br>620,00<br>1.425,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>620,00<br>1.425,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6031                      | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA                                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>3.160,00                               | 0,00<br>0,00<br>3.160,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>3.160,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.58.00.00<br>5983                      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                                                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>75,37                                  | 0,00<br>0,00<br>75,37                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>75,37                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.02.00<br>5525                      | SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA                                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00<br>12.856,12<br>18.556,76                         | 0,00<br>12.856,12<br>18.556,76                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>12.856,12<br>18.556,76               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7675                      | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                                                               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>181,88                                 | 0,00<br>0,00<br>181,88                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>181,88                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 103020023.2.220000<br>3.1.90.11.00.00.00<br>311 | MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 239.660,00                                                                            | 9.000,00<br>0,00<br>248.613,46                         | 0,00<br>0,00<br>248.613,46                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 248.660,00<br>0,00<br>248.613,46             | 46,54<br>0,00<br>0,00                                    |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>758                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>150.818,16                             | 0,00<br>0,00<br>150.818,16                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>150.818,16                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00<br>860                       | ADICIONAL NOTURNO                                                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>103,10                                 | 0,00<br>0,00<br>103,10                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>103,10                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00<br>1365                      | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>32.635,68                              | 0,00<br>0,00<br>32.635,68                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>32.635,68                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00<br>1668                      | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES                                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>26.385,04                              | 0,00<br>0,00<br>26.385,04                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>26.385,04                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00<br>1971                      | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>13.832,72                              | 0,00<br>0,00<br>13.832,72                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>13.832,72                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>2173                      | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                                                         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>16.706,41                              | 0,00<br>0,00<br>16.706,41                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>16.706,41                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00<br>2377                      | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE                                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>1.649,06                               | 0,00<br>0,00<br>1.649,06                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.649,06                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00<br>2782                      | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                                               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>6.483,29                               | 0,00<br>0,00<br>6.483,29                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>6.483,29                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>316                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 100.000,00                                                                            | 0,00<br>29.860,45<br>62.349,54                         | 9.000,00<br>23.122,45<br>43.611,54               | 0,00<br>0,00<br>100,00                        | 91.000,00<br>23.122,45<br>43.611,54          | 28.650,46<br>0,00<br>18.738,00                           |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6585                      | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA                                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>300,00 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>300,00 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>300,00 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.43.40.00<br>6100 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                                     | 842,47                                                           | 842,47                                                     | 0,00                                                  | 842,47                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                                                     | 8.568,10                                                         | 8.568,10                                                   | 0,00                                                  | 8.568,10                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.44.20.00<br>6164 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                                     | 129,98                                                           | 129,98                                                     | 0,00                                                  | 129,98                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                                                     | 1.598,15                                                         | 1.598,15                                                   | 100,00                                                | 1.598,15                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>5941 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0 - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                                     | 28.888,00                                                        | 22.150,00                                                  | 0,00                                                  | 22.150,00                                              | 0,00                                                             |
|                            |                                                                     | 51.808,00                                                        | 33.070,00                                                  | 0,00                                                  | 33.070,00                                              | 18.738,00                                                        |
| 3.3.90.39.58.00.00<br>5982 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa             | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                                     | 75,29                                                            | 75,29                                                      | 0,00                                                  | 75,29                                                  | 0,00                                                             |
| 103020023.2.230000         | MANUTENCAO DA UPA 24H                                               |                                                                  |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>322  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 1.200.000,00                                                     | 130.000,00                                                 | 0,00                                                  | 1.330.000,00                                           | 0,00                                                             |
|                            |                                                                     | 131.485,66                                                       | 135.950,00                                                 | 0,00                                                  | 71.282,00                                              | 64.668,00                                                        |
|                            |                                                                     | 1.330.000,00                                                     | 1.268.714,34                                               | 0,00                                                  | 1.204.046,34                                           | 125.953,66                                                       |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>7584 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 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                                                             |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>7402 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                                     | 4.700,00                                                         | 4.700,00                                                   | 0,00                                                  | 4.700,00                                               | 0,00                                                             |
|                            |                                                                     | 13.851,53                                                        | 13.851,53                                                  | 0,00                                                  | 13.851,53                                              | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.41.00.00<br>7555 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa              | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                                     | 172.061,50                                                       | 172.061,50                                                 | 0,00                                                  | 172.061,50                                             | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.43.40.00<br>6103 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                                     | 20.753,17                                                        | 20.753,17                                                  | 0,00                                                  | 20.753,17                                              | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.44.20.00<br>6166 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                                     | 6.123,60                                                         | 6.123,60                                                   | 0,00                                                  | 6.123,60                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>7543 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0 - Desdobramento da Despesa | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                                     | 126.785,66                                                       | 131.250,00                                                 | 0,00                                                  | 66.582,00                                              | 64.668,00                                                        |
|                            |                                                                     | 1.114.210,20                                                     | 1.052.924,54                                               | 0,00                                                  | 988.256,54                                             | 125.953,66                                                       |
| 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<br>354  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 10.000,00                                                        | 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                                                             |
| 103050008.1.516000         | Portaria 844/2023 - Multivacinacao                                  |                                                                  |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>8623 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                                                             | 10.443,89                                                  | 0,00                                                  | 10.443,89                                              | 10.443,89                                                        |
|                            |                                                                     | 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<br>358  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 49.300,00                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 49.300,00                                              | 485,58                                                           |
|                            |                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                                     | 48.814,42                                                        | 45.553,92                                                  | 0,00                                                  | 45.553,92                                              | 3.260,50                                                         |
| 3.3.90.30.01.02.00         | GASOLINA - Desdobramento da Despesa                                 |                                                                  |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 7904                                                                | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>20.753,72                              | 0,00<br>0,00<br>20.753,72                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>20.753,72                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.01.03.00 DIESEL<br>8193                                   | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>1.357,21                               | 0,00<br>0,00<br>1.357,21                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.357,21                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS<br>7828     | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>2.476,02                               | 0,00<br>0,00<br>2.476,02                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>2.476,02                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS<br>8025      | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>597,80                                 | 0,00<br>0,00<br>597,80                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>597,80                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>7956                   | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>3.087,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>3.087,00                                 |
| 3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS<br>7938  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>84,79                                  | 0,00<br>0,00<br>84,79                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>84,79                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA<br>6273         | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>1.409,74                               | 0,00<br>0,00<br>1.409,74                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.409,74                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR<br>8024                      | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>351,50                                 | 0,00<br>0,00<br>351,50                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>351,50                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00 PNEUS<br>7820                                    | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>3.384,80                               | 0,00<br>0,00<br>3.384,80                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>3.384,80                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS<br>8040                                 | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>414,00                                 | 0,00<br>0,00<br>414,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>414,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC<br>7572 | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>14.724,34                              | 0,00<br>0,00<br>14.724,34                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>14.724,34                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS<br>8176   | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>173,50                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>173,50                                   |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>359  | 25.000,00     | 0,00<br>2.380,00<br>23.319,46                          | 0,00<br>7.310,85<br>18.319,46                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 25.000,00<br>7.310,85<br>18.319,46           | 1.680,54<br>0,00<br>5.000,00                             |
| 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS<br>8581 | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>4.176,00                               | 0,00<br>0,00<br>4.176,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>4.176,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E<br>7937 | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>105,00                                 | 0,00<br>0,00<br>105,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>105,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E<br>7573 | 0,00          | 0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>2.060,00 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>2.060,00 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>2.060,00 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.19.04.00<br>8054 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 2.400,00                                                     | 0,00                                                  | 2.400,00                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 2.540,00                                                           | 2.540,00                                                     | 0,00                                                  | 2.540,00                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>8041 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 300,00                                                             | 300,00                                                       | 0,00                                                  | 300,00                                                   | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>8026 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.549,50                                                           | 1.549,50                                                     | 0,00                                                  | 1.549,50                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.36.00.00<br>8619 | MULTAS INDEDUTIVEIS                      | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 197,18                                                             | 197,18                                                       | 0,00                                                  | 197,18                                                   | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>8065 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0 | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 2.380,00                                                           | 2.380,00                                                     | 0,00                                                  | 2.380,00                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 8.220,00                                                           | 3.220,00                                                     | 0,00                                                  | 3.220,00                                                 | 5.000,00                                                         |
| 3.3.90.39.69.02.00<br>8966 | SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA     | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 2.530,85                                                     | 0,00                                                  | 2.530,85                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 2.530,85                                                           | 2.530,85                                                     | 0,00                                                  | 2.530,85                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7655 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.640,93                                                           | 1.640,93                                                     | 0,00                                                  | 1.640,93                                                 | 0,00                                                             |
| Total Unidade Orcamentaria | 4.751.648,00                             | 988.785,89                                                         | 418.803,00                                                   | 261.285,63                                            | 5.321.630,89                                             | 573.333,74                                                       |
|                            |                                          | 711.906,43                                                         | 774.458,16                                                   | 9.555,00                                              | 859.322,34                                               | 138.187,67                                                       |
|                            |                                          | 4.487.011,52                                                       | 4.271.898,92                                                 | 9.655,03                                              | 4.133.711,25                                             | 353.300,27                                                       |
| Total do Orgao             | 4.751.648,00                             | 988.785,89                                                         | 418.803,00                                                   | 261.285,63                                            | 5.321.630,89                                             | 573.333,74                                                       |
|                            |                                          | 711.906,43                                                         | 774.458,16                                                   | 9.555,00                                              | 859.322,34                                               | 138.187,67                                                       |
|                            |                                          | 4.487.011,52                                                       | 4.271.898,92                                                 | 9.655,03                                              | 4.133.711,25                                             | 353.300,27                                                       |
| Total Fonte                | 4.751.648,00                             | 988.785,89                                                         | 418.803,00                                                   | 261.285,63                                            | 5.321.630,89                                             | 573.333,74                                                       |
|                            |                                          | 711.906,43                                                         | 774.458,16                                                   | 9.555,00                                              | 859.322,34                                               | 138.187,67                                                       |
|                            |                                          | 4.487.011,52                                                       | 4.271.898,92                                                 | 9.655,03                                              | 4.133.711,25                                             | 353.300,27                                                       |

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

Fonte de Recursos...: 499 GESTAO DO SUS - RECURSO ESTADUAL  
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                       | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10                 | Saude                                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 10301              | Atencao Basica                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103010010          | ATENCAO BASICA EM SAUDE                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103010010.1.514000 | Complementacao Financeira do Piso da Enfermagem - Lei 14434/2022    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8622               |                                                                     | 0,00                                                   | 65.352,88                                        | 0,00                                          | 65.352,88                                    | 9.769,14                                                 |
|                    |                                                                     |                                                        | 7.240,76                                         | 7.240,76                                      | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 55.583,74                                        | 55.583,74                                     | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8721               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 7.240,76                                         | 7.240,76                                      | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 55.583,74                                        | 55.583,74                                     | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 10302              | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103020023          | ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103020023.1.517000 | Resolucao SESA 1413/2023                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8834               |                                                                     | 0,00                                                   | 318.031,45                                       | 0,00                                          | 318.031,45                                   | 66.994,00                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 251.037,45                                       | 192.465,57                                    | 0,00                                         | 35.530,90                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 251.037,45                                       | 192.465,57                                    | 0,00                                         | 94.102,78                                                |
| 3.3.90.39.51.00.00 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM - Desdobramento da Despesa  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9126               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 251.037,45                                       | 192.465,57                                    | 0,00                                         | 35.530,90                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 251.037,45                                       | 192.465,57                                    | 0,00                                         | 94.102,78                                                |
| 10304              | Vigilancia Sanitaria                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103040008          | ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103040008.1.510000 | Resolucao SESA 425/2023 - ProVigia Parana                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8217               |                                                                     | 0,00                                                   | 24.258,06                                        | 0,00                                          | 24.258,06                                    | 719,06                                                   |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 23.539,00                                        | 23.539,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8633               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 23.539,00                                        | 23.539,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| Total do Orgao     |                                                                     | 0,00                                                   | 407.642,39                                       | 0,00                                          | 407.642,39                                   | 77.482,20                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 258.278,21                                       | 199.706,33                                    | 0,00                                         | 35.530,90                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 330.160,19                                       | 271.588,31                                    | 0,00                                         | 94.102,78                                                |
| Total Fonte        |                                                                     | 0,00                                                   | 407.642,39                                       | 0,00                                          | 407.642,39                                   | 77.482,20                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 258.278,21                                       | 199.706,33                                    | 0,00                                         | 35.530,90                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 330.160,19                                       | 271.588,31                                    | 0,00                                         | 94.102,78                                                |

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

Fonte de Recursos...: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servicos de Saude -Recurso Estadual

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                                    | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10                 | Saude                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 10301              | Atencao Basica                                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103010010          | ATENCAO BASICA EM SAUDE                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103010010.1.493000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao 858/2022 SESA                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7838               |                                                                                  | 0,00                                                   | 260.000,00                                       | 0,00                                          | 260.000,00                                   | 5,60                                                     |
|                    |                                                                                  |                                                        | 0,00                                             | 259.994,40                                    | 0,00                                         | 256.336,80                                               |
|                    |                                                                                  | 259.994,40                                             | 259.994,40                                       | 0,00                                          | 3.657,60                                     | 256.336,80                                               |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8502               |                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                                  |                                                        | 0,00                                             | 259.994,40                                    | 0,00                                         | 256.336,80                                               |
|                    |                                                                                  | 259.994,40                                             | 259.994,40                                       | 0,00                                          | 3.657,60                                     | 256.336,80                                               |
| 103010010.1.494000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao 860/2022 SESA                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7839               |                                                                                  | 0,00                                                   | 100.000,00                                       | 0,00                                          | 100.000,00                                   | 69.520,40                                                |
|                    |                                                                                  |                                                        | 0,00                                             | 21.393,62                                     | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                                  | 30.479,60                                              | 30.479,60                                        | 0,00                                          | 30.479,60                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.08.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8165               |                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                                  |                                                        | 0,00                                             | 21.393,62                                     | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                                  | 30.479,60                                              | 30.479,60                                        | 0,00                                          | 30.479,60                                    | 0,00                                                     |
| 103010010.1.509000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 860/22 Anexo II - Saude da |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8216               |                                                                                  | 0,00                                                   | 240.000,00                                       | 0,00                                          | 240.000,00                                   | 138.351,84                                               |
|                    |                                                                                  |                                                        | 101.648,16                                       | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                                  |                                                        | 101.648,16                                       | 0,00                                          | 0,00                                         | 101.648,16                                               |
| 4.4.90.52.08.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8517               |                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                                  |                                                        | 87.332,16                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                                  |                                                        | 87.332,16                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 87.332,16                                                |
| 4.4.90.52.33.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8520               |                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                                  |                                                        | 2.120,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                                  |                                                        | 2.120,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 2.120,00                                                 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8522               |                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                                  |                                                        | 5.196,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                                  |                                                        | 5.196,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 5.196,00                                                 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8523               |                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                                  |                                                        | 7.000,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                                  |                                                        | 7.000,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 7.000,00                                                 |
| 103010010.1.518000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 1429/2023                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8979               |                                                                                  | 0,00                                                   | 670.000,00                                       | 0,00                                          | 670.000,00                                   | 670.000,00                                               |
|                    |                                                                                  |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                                  |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103010010.1.524000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 506/2023                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8980               |                                                                                  | 0,00                                                   | 440.000,00                                       | 0,00                                          | 440.000,00                                   | 440.000,00                                               |
|                    |                                                                                  |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                                  |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| Total do Orgao     |                                                                                  | 0,00                                                   | 1.710.000,00                                     | 0,00                                          | 1.710.000,00                                 | 1.317.877,84                                             |
|                    |                                                                                  |                                                        | 101.648,16                                       | 281.388,02                                    | 0,00                                         | 256.336,80                                               |
|                    |                                                                                  |                                                        | 392.122,16                                       | 290.474,00                                    | 0,00                                         | 357.984,96                                               |
| Total Fonte        |                                                                                  | 0,00                                                   | 1.710.000,00                                     | 0,00                                          | 1.710.000,00                                 | 1.317.877,84                                             |
|                    |                                                                                  |                                                        | 101.648,16                                       | 281.388,02                                    | 0,00                                         | 256.336,80                                               |
|                    |                                                                                  |                                                        | 392.122,16                                       | 290.474,00                                    | 0,00                                         | 357.984,96                                               |

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   |                  | Reducoes         |                | Reservado | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|
|                            |                                                                     | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           |                |                  |
|                            |                                                                     | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                            |                                                                     |                  |                  |                  |                |           | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 04                         | Administracao                                                       |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 04122                      | Administracao Geral                                                 |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 041220016                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                                |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 041220016.1.188000         | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. ADMINISTRATIVO          |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 83                         |                                                                     | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 2.000,00       | 0,00             |
|                            |                                                                     |                  | 2.000,00         | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                     |                  | 2.000,00         | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 2.000,00         |
| 4.4.90.52.34.00.00         | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 8924                       |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |
|                            |                                                                     |                  | 2.000,00         | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                     |                  | 2.000,00         | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 2.000,00         |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                     | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 2.000,00       | 0,00             |
|                            |                                                                     |                  | 2.000,00         | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                     |                  | 2.000,00         | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 2.000,00         |
| Total do Orgao             |                                                                     | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 2.000,00       | 0,00             |
|                            |                                                                     |                  | 2.000,00         | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                     |                  | 2.000,00         | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 2.000,00         |
| Total Fonte                |                                                                     | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 2.000,00       | 0,00             |
|                            |                                                                     |                  | 2.000,00         | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                     |                  | 2.000,00         | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 2.000,00         |

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

Fonte de Recursos....: 504 Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais Nao Previdenciarios

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

Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                          | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagos a Efetuar                      |
| 26                         | Transporte                               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 26782                      | Transporte Rodoviario                    |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 267820012                  | TRANSPORTE                               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 267820012.2.163000         | MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 428                        |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 743.570,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 743.570,00                    | 41,99                                |
|                            |                                          | 116,25                             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 743.528,01                         | 743.411,76                   | 0,00                        | 743.411,76                    | 116,25                               |
| 3.3.90.30.01.06.00         | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     |                                    | - Desdobramento da Despesa   |                             |                               |                                      |
| 6609                       |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 48.956,60                          | 48.956,60                    | 0,00                        | 48.956,60                     | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.04.00.00         | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      |                                    | - Desdobramento da Despesa   |                             |                               |                                      |
| 6361                       |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 1.330,00                           | 1.330,00                     | 0,00                        | 1.330,00                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.24.00.00         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |                                    | - Desdobramento da Despesa   |                             |                               |                                      |
| 6835                       |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 104.612,00                         | 104.612,00                   | 0,00                        | 104.612,00                    | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.39.01.00         | PNEUS                                    |                                    | - Desdobramento da Despesa   |                             |                               |                                      |
| 6274                       |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 286.227,88                         | 286.227,88                   | 0,00                        | 286.227,88                    | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.39.02.00         | CAMARAS DE AR                            |                                    | - Desdobramento da Despesa   |                             |                               |                                      |
| 6277                       |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 5.657,00                           | 5.657,00                     | 0,00                        | 5.657,00                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.39.03.00         | BATERIAS                                 |                                    | - Desdobramento da Despesa   |                             |                               |                                      |
| 6338                       |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 15.416,64                          | 15.416,64                    | 0,00                        | 15.416,64                     | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.39.05.00         | LONAS E PASTILHAS DE FREIO               |                                    | - Desdobramento da Despesa   |                             |                               |                                      |
| 6612                       |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 2.680,94                           | 2.680,94                     | 0,00                        | 2.680,94                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.39.99.00         | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |                                    | - Desdobramento da Despesa   |                             |                               |                                      |
| 6278                       |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 116,25                             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 278.473,45                         | 278.357,20                   | 0,00                        | 278.357,20                    | 116,25                               |
| 3.3.90.30.44.00.00         | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   |                                    | - Desdobramento da Despesa   |                             |                               |                                      |
| 6515                       |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 173,50                             | 173,50                       | 0,00                        | 173,50                        | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 743.570,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 743.570,00                    | 41,99                                |
|                            |                                          | 116,25                             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 743.528,01                         | 743.411,76                   | 0,00                        | 743.411,76                    | 116,25                               |
| Total do Orgao             |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 743.570,00                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 743.570,00                    | 41,99                                |
|                            |                                          | 116,25                             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 743.528,01                         | 743.411,76                   | 0,00                        | 743.411,76                    | 116,25                               |

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

Fonte de Recursos....: 504 Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimonias Nao Previdenciarios

Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                                  | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                                                | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 28                         | Encargos Especiais                                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 28846                      | Outros Encargos Especiais                                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 288460000                  | OPERACOES ESPECIAIS                                            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 288460000.3.081000         | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.47.00.00.00         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 576                        |                                                                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 7.600,00                                                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 7.600,00                      | 138,89                               |
|                            |                                                                | 1.256,79                           | 1.256,79                     | 0,00                        | 1.256,79                      | 0,00                                 |
|                            |                                                                | 7.461,11                           | 7.461,11                     | 0,00                        | 7.461,11                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.47.12.00.00         | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP                                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6234                       |                                                                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                                           | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                | 1.256,79                           | 1.256,79                     | 0,00                        | 1.256,79                      | 0,00                                 |
|                            |                                                                | 7.461,11                           | 7.461,11                     | 0,00                        | 7.461,11                      | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria | 7.600,00                                                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 7.600,00                      | 138,89                               |
|                            |                                                                | 1.256,79                           | 1.256,79                     | 0,00                        | 1.256,79                      | 0,00                                 |
|                            |                                                                | 7.461,11                           | 7.461,11                     | 0,00                        | 7.461,11                      | 0,00                                 |
| Total do Orgao             | 7.600,00                                                       | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 7.600,00                      | 138,89                               |
|                            |                                                                | 1.256,79                           | 1.256,79                     | 0,00                        | 1.256,79                      | 0,00                                 |
|                            |                                                                | 7.461,11                           | 7.461,11                     | 0,00                        | 7.461,11                      | 0,00                                 |
| Total Fonte                | 751.170,00                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 751.170,00                    | 180,88                               |
|                            |                                                                | 1.373,04                           | 1.256,79                     | 0,00                        | 1.256,79                      | 0,00                                 |
|                            |                                                                | 750.989,12                         | 750.872,87                   | 0,00                        | 750.872,87                    | 116,25                               |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                     |               | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 04 Administracao                                                    |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 04131 Comunicacao Social                                            |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 041310002 COMUNICACAO DIRETA E GLOBALIZADA                          |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 041310002.2.139000 MANUTENCAO DO SERVICO DE MIDIA                   |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 18                                                                  | 490.000,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 490.000,00                    | 5.000,00                             |
|                                                                     |               | 485.000,00                         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 485.000,00                         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 485.000,00                           |
| 3.3.90.39.88.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA             |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 5523                                                                | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                     |               | 485.000,00                         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 485.000,00                         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 485.000,00                           |
| 041310016 APOIO ADMINISTRATIVO                                      |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 041310016.2.005000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 24                                                                  | 16.000,00     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 16.000,00                     | 6.103,82                             |
|                                                                     |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 9.896,18                           | 9.896,18                     | 0,00                        | 9.896,18                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES            |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6660                                                                | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                     |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 9.740,00                           | 9.740,00                     | 0,00                        | 9.740,00                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.36.00.00 MULTAS INDEDUTIVEIS                              |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8295                                                                | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                     |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 156,18                             | 156,18                       | 0,00                        | 156,18                        | 0,00                                 |
| 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C         |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 25                                                                  | 30.000,00     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 30.000,00                     | 3.445,62                             |
|                                                                     |               | 2.198,97                           | 2.198,97                     | 0,00                        | 2.198,97                      | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 26.554,38                          | 24.355,41                    | 0,00                        | 24.355,41                     | 2.198,97                             |
| 3.3.90.40.01.00.00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS          |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 5878                                                                | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                     |               | 2.198,97                           | 2.198,97                     | 0,00                        | 2.198,97                      | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 26.554,38                          | 24.355,41                    | 0,00                        | 24.355,41                     | 2.198,97                             |
| Total Unidade Orcamentaria                                          | 536.000,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 536.000,00                    | 14.549,44                            |
|                                                                     |               | 487.198,97                         | 2.198,97                     | 0,00                        | 2.198,97                      | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 521.450,56                         | 34.251,59                    | 0,00                        | 34.251,59                     | 487.198,97                           |
| Total do Orgao                                                      | 536.000,00    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 536.000,00                    | 14.549,44                            |
|                                                                     |               | 487.198,97                         | 2.198,97                     | 0,00                        | 2.198,97                      | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 521.450,56                         | 34.251,59                    | 0,00                        | 34.251,59                     | 487.198,97                           |

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu  
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
Unidade Orcamentaria: 03.02 DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                                   | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                                                 | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | 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                              |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 58                         |                                                                 | 10.390,00                          | 10.000,00                    | 0,00                        | 20.390,00                     | 4.490,00                             |
|                            |                                                                 |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                 | 15.900,00                          | 15.900,00                    | 0,00                        | 15.900,00                     | 0,00                                 |
| 4.4.90.52.35.00.00         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6590                       |                                                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                 |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                 | 12.000,00                          | 12.000,00                    | 0,00                        | 12.000,00                     | 0,00                                 |
| 4.4.90.52.42.00.00         | MOBILIARIO EM GERAL                                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6589                       |                                                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                 |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                 | 3.900,00                           | 3.900,00                     | 0,00                        | 3.900,00                      | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                 | 10.390,00                          | 10.000,00                    | 0,00                        | 20.390,00                     | 4.490,00                             |
|                            |                                                                 |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                 | 15.900,00                          | 15.900,00                    | 0,00                        | 15.900,00                     | 0,00                                 |
| Total do Orgao             |                                                                 | 10.390,00                          | 10.000,00                    | 0,00                        | 20.390,00                     | 4.490,00                             |
|                            |                                                                 |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                 | 15.900,00                          | 15.900,00                    | 0,00                        | 15.900,00                     | 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: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

| Dotacao                    | Saldo Inicial                      | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                                    | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                            |                                    |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                            |                                    |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano | Pago no Ano    |                  |                  |
| 12                         | Educacao                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 12362                      | Ensino Medio                       |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123620005                  | TRANSPORTE ESCOLAR                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123620005.2.015000         | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 137                        |                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 180.000,00                         | 160.000,00       | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 340.000,00     |                  | 37.771,17        |
|                            |                                    | 72.196,43        | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                    | 302.228,83       | 230.032,40       |                  |                  | 0,00           | 230.032,40     |                  | 72.196,43        |
| 3.3.90.33.03.00.00         | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6899                       |                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                    | 72.196,43        | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                    | 302.228,83       | 230.032,40       |                  |                  | 0,00           | 230.032,40     |                  | 72.196,43        |
| Total Unidade Orcamentaria | 180.000,00                         | 160.000,00       | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 340.000,00     |                  | 37.771,17        |
|                            |                                    | 72.196,43        | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                    | 302.228,83       | 230.032,40       |                  |                  | 0,00           | 230.032,40     |                  | 72.196,43        |
| Total do Orgao             | 180.000,00                         | 160.000,00       | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 340.000,00     |                  | 37.771,17        |
|                            |                                    | 72.196,43        | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                    | 302.228,83       | 230.032,40       |                  |                  | 0,00           | 230.032,40     |                  | 72.196,43        |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 207                |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 7.000,00                                         | 5.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 12.000,00                                    | 208,61                                                   |
|                    |                                                  | 4.540,36                                               | 4.366,86                                         | 0,00                                          | 4.646,86                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 11.791,39                                              | 11.187,39                                        | 128,50                                        | 11.187,39                                    | 604,00                                                   |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA                                         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 9410               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 280,00                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 280,00                                                 | 280,00                                           | 0,00                                          | 280,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.01.06.00 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS             |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 9143               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 720,26                                                 | 720,26                                           | 0,00                                          | 720,26                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 720,26                                                 | 720,26                                           | 0,00                                          | 720,26                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS              |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6087               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 1.028,00                                               | 771,00                                           | 128,50                                        | 771,00                                       | 257,00                                                   |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6019               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 464,50                                                 | 464,50                                           | 0,00                                          | 464,50                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 6.234,03                                               | 6.234,03                                         | 0,00                                          | 6.234,03                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO                       |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 9144               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 320,45                                                 | 320,45                                           | 0,00                                          | 320,45                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 320,45                                                 | 320,45                                           | 0,00                                          | 320,45                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 9142               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 2.688,15                                               | 2.688,15                                         | 0,00                                          | 2.688,15                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 2.688,15                                               | 2.688,15                                         | 0,00                                          | 2.688,15                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS           |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6297               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 347,00                                                 | 173,50                                           | 0,00                                          | 173,50                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 520,50                                                 | 173,50                                           | 0,00                                          | 173,50                                       | 347,00                                                   |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 208                |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 3.300,00                                         | 0,00                                                   | 2.300,00                                         | 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                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 209                |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 102.000,00                                       | 10.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 112.000,00                                   | 4.844,05                                                 |
|                    |                                                  | 35.425,91                                              | 20.854,74                                        | 0,00                                          | 31.498,34                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 107.155,95                                             | 91.930,54                                        | 0,00                                          | 91.930,54                                    | 15.225,41                                                |
| 3.3.90.39.19.03.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 9145               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 280,00                                                 | 280,00                                           | 0,00                                          | 280,00                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 280,00                                                 | 280,00                                           | 0,00                                          | 280,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR             |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8687               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 5.870,00                                               | 5.870,00                                         | 0,00                                          | 5.870,00                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 6.490,00                                               | 6.490,00                                         | 0,00                                          | 6.490,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6287               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 395,64                                                 | 46,14                                            | 0,00                                          | 46,14                                        | 349,50                                                   |
| 3.3.90.39.22.00.00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS            |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8800               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 14.875,91                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 19.520,11                                              | 4.644,20                                         | 0,00                                          | 4.644,20                                     | 14.875,91                                                |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6213               |                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                  | 2.056,68                                               | 2.056,68                                         | 0,00                                          | 2.056,68                                     | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7639 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 478,06                                                 | 478,06                                           | 0,00                                          | 478,06                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.99.00<br>5918 | VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 9.230,72                                               | 9.230,72                                         | 0,00                                          | 9.230,72                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>6339 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 14.400,00                                              | 14.704,74                                        | 0,00                                          | 25.348,34                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 68.704,74                                              | 68.704,74                                        | 0,00                                          | 68.704,74                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>210  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 5.000,00                                  | 2.300,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 7.300,00                                     | 960,79                                                   |
|                            |                                           | 377,87                                                 | 1.051,76                                         | 0,00                                          | 1.051,76                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 6.339,21                                               | 5.961,34                                         | 0,00                                          | 5.961,34                                     | 377,87                                                   |
| 3.3.90.40.01.00.00<br>5896 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 377,87                                                 | 755,74                                           | 0,00                                          | 755,74                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 4.563,09                                               | 4.185,22                                         | 0,00                                          | 4.185,22                                     | 377,87                                                   |
| 3.3.90.40.14.00.00<br>5968 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 296,02                                           | 0,00                                          | 296,02                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 1.776,12                                               | 1.776,12                                         | 0,00                                          | 1.776,12                                     | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 117.300,00                                | 17.300,00                                              | 2.300,00                                         | 0,00                                          | 132.300,00                                   | 7.013,45                                                 |
|                            |                                           | 40.344,14                                              | 26.273,36                                        | 0,00                                          | 37.196,96                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 125.286,55                                             | 109.079,27                                       | 128,50                                        | 109.079,27                                   | 16.207,28                                                |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 27 Desporto e Lazer                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 27811 Desporto de Rendimento                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 278110007 ESPORTE E LAZER                                   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 278110007.2.034000 MANUTENCAO DO ESPORTE RENDIMENTO         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 214                                                         | 75.300,00     | 25.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 100.300,00                                   | 2.534,02                                                 |
|                                                             |               | 20.333,63                                              | 20.157,63                                        | 0,00                                          | 21.321,49                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 97.765,98                                              | 94.562,52                                        | 0,00                                          | 94.562,52                                    | 3.203,46                                                 |
| 3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7273                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 748,92                                                 | 748,92                                           | 0,00                                          | 748,92                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6147                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 649,68                                                 | 1.410,73                                         | 0,00                                          | 1.410,73                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 5.750,77                                               | 5.410,69                                         | 0,00                                          | 5.410,69                                     | 340,08                                                   |
| 3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7878                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 31.695,20                                              | 31.606,20                                        | 0,00                                          | 31.606,20                                    | 89,00                                                    |
| 3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7883                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 958,00                                                 | 958,00                                           | 0,00                                          | 958,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8759                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 116,90                                           | 0,00                                          | 116,90                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 116,90                                                 | 116,90                                           | 0,00                                          | 116,90                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8760                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 134,40                                                 | 134,40                                           | 0,00                                          | 134,40                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6818                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 5.308,30                                               | 3.763,55                                         | 0,00                                          | 4.927,41                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 17.044,70                                              | 14.307,46                                        | 0,00                                          | 14.307,46                                    | 2.737,24                                                 |
| 3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8048                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 516,48                                           | 0,00                                          | 516,48                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 1.807,68                                               | 1.807,68                                         | 0,00                                          | 1.807,68                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8678                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 7.067,40                                               | 7.067,40                                         | 0,00                                          | 7.067,40                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 12.446,85                                              | 12.446,85                                        | 0,00                                          | 12.446,85                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO               |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7870                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 391,43                                                 | 391,43                                           | 0,00                                          | 391,43                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7274                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 7.271,11                                               | 7.271,11                                         | 0,00                                          | 7.271,11                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 15.331,67                                              | 15.331,67                                        | 0,00                                          | 15.331,67                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6681                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 11.290,86                                              | 11.290,86                                        | 0,00                                          | 11.290,86                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.99.10.00 MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8758                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 37,14                                                  | 11,46                                            | 0,00                                          | 11,46                                        | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 48,60                                                  | 11,46                                            | 0,00                                          | 11,46                                        | 37,14                                                    |
| 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT. |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 215                                                         | 16.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 16.000,00                                    | 9.106,90                                                 |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 6.893,10                                               | 6.893,10                                         | 0,00                                          | 6.893,10                                     | 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: 07.02 DIVISAO DE ESPORTE RENDIMENTO

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.31.04.00.00<br>8618 | PREMIACOES DESPORTIVAS                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.893,10                                               | 6.893,10                                         | 0,00                                          | 6.893,10                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.33.00.00.00<br>216  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 5.400,00                                 | 0,00                                                   | 4.050,00                                         | 0,00                                          | 1.350,00                                     | 1.350,00                                                 |
|                            |                                          | 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<br>218  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 64.500,00                                | 24.050,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 88.550,00                                    | 1.337,02                                                 |
|                            |                                          | 20.121,68                                              | 2.979,64                                         | 0,00                                          | 2.979,64                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 87.212,98                                              | 66.449,90                                        | 464,70                                        | 66.449,90                                    | 20.763,08                                                |
| 3.3.90.39.01.00.00<br>7879 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.100,00                                               | 2.300,00                                         | 0,00                                          | 2.300,00                                     | 800,00                                                   |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>6247 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 28,00                                                  | 2.777,40                                         | 0,00                                          | 2.777,40                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 18.497,64                                              | 18.497,64                                        | 406,72                                        | 18.497,64                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>7276 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.900,00                                               | 3.900,00                                         | 0,00                                          | 3.900,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>7527 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 460,00                                                 | 460,00                                           | 0,00                                          | 460,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>7275 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 201,42                                                 | 151,24                                           | 0,00                                          | 151,24                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 312,55                                                 | 216,23                                           | 0,00                                          | 216,23                                       | 96,32                                                    |
| 3.3.90.39.20.00.00<br>7417 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 70,00                                                  | 70,00                                            | 0,00                                          | 70,00                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.22.00.00<br>7533 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 18.330,10                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 36.417,00                                              | 18.086,90                                        | 0,00                                          | 18.086,90                                    | 18.330,10                                                |
| 3.3.90.39.41.00.00<br>6740 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 7.851,54                                               | 7.851,54                                         | 0,00                                          | 7.851,54                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.59.00.00<br>7557 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.536,66                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.417,10                                               | 4.880,44                                         | 0,00                                          | 4.880,44                                     | 1.536,66                                                 |
| 3.3.90.39.96.00.00<br>8077 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 9.942,02                                               | 9.942,02                                         | 57,98                                         | 9.942,02                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>5657 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 25,50                                                  | 51,00                                            | 0,00                                          | 51,00                                        | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 245,13                                                 | 245,13                                           | 0,00                                          | 245,13                                       | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 161.200,00                               | 49.050,00                                              | 4.050,00                                         | 0,00                                          | 206.200,00                                   | 14.327,94                                                |
|                            |                                          | 40.455,31                                              | 23.137,27                                        | 0,00                                          | 24.301,13                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 191.872,06                                             | 167.905,52                                       | 464,70                                        | 167.905,52                                   | 23.966,54                                                |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 27                 | Desporto e Lazer                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 27812              | Desporto Comunitario                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 278120007          | ESPORTE E LAZER                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 278120007.1.196000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESPORTE COMUNITARIO |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 219                |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 73.500,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 73.500,00                                    | 900,00                                                   |
|                    |                                                           | 9.351,70                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 44.173,48                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                           | 72.600,00                                              | 63.248,30                                        | 900,00                                        | 63.248,30                                    | 9.351,70                                                 |
| 4.4.90.52.10.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8671               |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                           | 16.390,00                                              | 16.390,00                                        | 0,00                                          | 16.390,00                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8067               |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                           | 9.351,70                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                           | 11.500,00                                              | 2.148,30                                         | 0,00                                          | 2.148,30                                     | 9.351,70                                                 |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7946               |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 44.173,48                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                           | 44.710,00                                              | 44.710,00                                        | 900,00                                        | 44.710,00                                    | 0,00                                                     |
| 278120007.2.035000 | DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 223                |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 116.000,00                                                | 20.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 136.000,00                                   | 16.047,30                                                |
|                    |                                                           | 3.205,01                                               | 3.205,01                                         | 0,00                                          | 1.269,37                                     | 3.097,55                                                 |
|                    |                                                           | 119.952,70                                             | 119.952,70                                       | 0,00                                          | 116.855,15                                   | 3.097,55                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6369               |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                           | 1.865,73                                               | 1.865,73                                         | 0,00                                          | 799,30                                       | 1.861,27                                                 |
|                    |                                                           | 16.355,86                                              | 16.355,86                                        | 0,00                                          | 14.494,59                                    | 1.861,27                                                 |
| 3.3.90.30.01.03.00 | DIESEL                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6370               |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                           | 1.339,28                                               | 1.339,28                                         | 0,00                                          | 103,00                                       | 1.236,28                                                 |
|                    |                                                           | 8.690,89                                               | 8.690,89                                         | 0,00                                          | 7.454,61                                     | 1.236,28                                                 |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8841               |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 367,07                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                           | 371,52                                                 | 371,52                                           | 0,00                                          | 371,52                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.20.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7983               |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                           | 14.169,00                                              | 14.169,00                                        | 0,00                                          | 14.169,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6399               |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                           | 61.628,23                                              | 61.628,23                                        | 0,00                                          | 61.628,23                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6849               |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                           | 16.567,20                                              | 16.567,20                                        | 0,00                                          | 16.567,20                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00 | PNEUS                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6792               |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                           | 2.170,00                                               | 2.170,00                                         | 0,00                                          | 2.170,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 224                |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 31.900,00                                                 | 0,00                                                   | 4.000,00                                         | 0,00                                          | 27.900,00                                    | 4.958,10                                                 |
|                    |                                                           | 0,00                                                   | 3.250,00                                         | 0,00                                          | 3.250,00                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                           | 22.941,90                                              | 22.941,90                                        | 0,00                                          | 22.941,90                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.31.04.00.00 | PREMIACOES DESPORTIVAS                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7955               |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                           | 0,00                                                   | 3.250,00                                         | 0,00                                          | 3.250,00                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                           | 22.941,90                                              | 22.941,90                                        | 0,00                                          | 22.941,90                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 225                |                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 151.700,00                                                | 44.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 195.700,00                                   | 13.312,62                                                |
|                    |                                                           | 17.973,40                                              | 19.501,19                                        | 7.453,19                                      | 19.501,19                                    | 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: 07.03 DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                           | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                                         | 182.387,38                                             | 177.209,05                                       | 8.194,44                                      | 177.209,05                                   | 5.178,33                                                 |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>6400 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 1.957,50                                               | 1.957,50                                         | 0,00                                          | 1.957,50                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 5.224,28                                               | 5.224,28                                         | 0,00                                          | 5.224,28                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.22.00.00<br>6471 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 5.178,33                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 32.473,32                                              | 27.294,99                                        | 0,00                                          | 27.294,99                                    | 5.178,33                                                 |
| 3.3.90.39.41.00.00<br>8896 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                             | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 1.183,35                                               | 2.197,65                                         | 0,00                                          | 2.197,65                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 2.197,65                                               | 2.197,65                                         | 0,00                                          | 2.197,65                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6125 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 3.413,18                                               | 3.413,18                                         | 0,00                                          | 3.413,18                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 28.338,01                                              | 28.338,01                                        | 0,00                                          | 28.338,01                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.99.00<br>6181 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 3.694,23                                               | 3.694,23                                         | 0,00                                          | 3.694,23                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 19.054,48                                              | 19.054,48                                        | 0,00                                          | 19.054,48                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>5524 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 0,00                                                   | 5.691,82                                         | 0,00                                          | 5.691,82                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 15.913,40                                              | 15.913,40                                        | 0,00                                          | 15.913,40                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.99.00<br>5919 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 864,68                                                 | 864,68                                           | 0,00                                          | 864,68                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.96.00.00<br>5961 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 2.546,81                                               | 2.546,81                                         | 7.453,19                                      | 2.546,81                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 31.805,56                                              | 31.805,56                                        | 8.194,44                                      | 31.805,56                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>6851 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 46.516,00                                              | 46.516,00                                        | 0,00                                          | 46.516,00                                    | 0,00                                                     |
| 278120013                  | EDIFICACOES PUBLICAS                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 278120013.1.296000         | MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ESTRUTURAS ESPORTIVAS |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>226  | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 66.700,00                                               | 400.000,00                                             | 75.000,00                                        | 0,00                                          | 391.700,00                                   | 19.400,70                                                |
|                            |                                                         | 19.654,14                                              | 23.217,69                                        | 0,00                                          | 23.217,69                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 372.299,30                                             | 370.640,91                                       | 0,00                                          | 370.640,91                                   | 1.658,39                                                 |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>6198 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 19.000,34                                              | 22.563,89                                        | 0,00                                          | 22.563,89                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 353.006,56                                             | 351.348,17                                       | 0,00                                          | 351.348,17                                   | 1.658,39                                                 |
| 3.3.90.30.26.00.00<br>7236 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 653,80                                                 | 653,80                                           | 0,00                                          | 653,80                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 19.292,74                                              | 19.292,74                                        | 0,00                                          | 19.292,74                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>227  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 40.900,00                                               | 160.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 200.900,00                                   | 41.814,76                                                |
|                            |                                                         | 13.480,79                                              | 13.001,67                                        | 0,00                                          | 13.001,67                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 159.085,24                                             | 156.260,32                                       | 0,00                                          | 156.260,32                                   | 2.824,92                                                 |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>7585 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 10.813,17                                              | 13.001,67                                        | 0,00                                          | 13.001,67                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 128.501,96                                             | 128.501,96                                       | 0,00                                          | 128.501,96                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>6460 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                         | 972,90                                                 | 815,60                                           | 0,00                                          | 815,60                                       | 157,30                                                   |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.48.00.00<br>7833 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 1.100,00                                               | 1.100,00                                         | 0,00                                          | 1.100,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.99.00<br>9403 | VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                      | 2.667,62                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 2.667,62                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 2.667,62                                                 |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>6598 | DE MAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                      | 25.842,76                                              | 25.842,76                                        | 0,00                                          | 25.842,76                                    | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 480.700,00                                                           | 624.000,00                                             | 79.000,00                                        | 0,00                                          | 1.025.700,00                                 | 96.433,48                                                |
|                            |                                                                      | 63.665,04                                              | 62.175,56                                        | 7.453,19                                      | 104.413,40                                   | 3.097,55                                                 |
|                            |                                                                      | 929.266,52                                             | 910.253,18                                       | 9.094,44                                      | 907.155,63                                   | 22.110,89                                                |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>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                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 278120007.2.131000         | JOGOS ABERTOS INTER BAIRROS              |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 228                        |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 7.530,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 7.530,00                      | 7.530,00                             |
|                            |                                          | 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. |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 229                        |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 4.300,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 4.300,00                      | 4.300,00                             |
|                            |                                          | 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         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 230                        |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 6.450,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 6.450,00                      | 6.450,00                             |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria | 18.280,00                                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 18.280,00                     | 18.280,00                            |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Total do Orgao             | 777.480,00                               | 690.350,00                         | 85.350,00                    | 0,00                        | 1.382.480,00                  | 136.054,87                           |
|                            |                                          | 144.464,49                         | 111.586,19                   | 7.453,19                    | 165.911,49                    | 3.097,55                             |
|                            |                                          | 1.246.425,13                       | 1.187.237,97                 | 9.687,64                    | 1.184.140,42                  | 62.284,71                            |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 234                |                                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 295.000,00                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 295.000,00                                   | 31.625,05                                                |
|                    |                                                                          | 88.727,62                                              | 46.541,10                                        | 0,00                                          | 1.735,50                                     | 44.805,60                                                |
|                    |                                                                          | 263.374,95                                             | 174.647,33                                       | 0,00                                          | 129.841,73                                   | 133.533,22                                               |
| 4.4.90.52.08.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,                                  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6811               |                                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 10.224,00                                              | 10.224,00                                        | 0,00                                          | 10.224,00                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.33.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                    |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8714               |                                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 3.119,99                                               | 3.119,99                                         | 0,00                                          | 3.119,99                                     | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 5985               |                                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 88.727,62                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 174.109,86                                             | 85.382,24                                        | 0,00                                          | 85.382,24                                    | 88.727,62                                                |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL                                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6870               |                                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 29.380,00                                              | 29.380,00                                        | 0,00                                          | 29.380,00                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                              |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8501               |                                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 44.805,60                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 44.805,60                                                |
|                    |                                                                          | 44.805,60                                              | 44.805,60                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 44.805,60                                                |
| 4.4.90.52.96.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PGT                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8854               |                                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 1.735,50                                         | 0,00                                          | 1.735,50                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 1.735,50                                               | 1.735,50                                         | 0,00                                          | 1.735,50                                     | 0,00                                                     |
| 101220033.1.266000 | READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- SAUDE                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 235                |                                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 130.000,00                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 130.000,00                                   | 6.991,92                                                 |
|                    |                                                                          | 21.998,26                                              | 25.757,35                                        | 0,00                                          | 25.757,35                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 123.008,08                                             | 120.892,34                                       | 0,00                                          | 120.892,34                                   | 2.115,74                                                 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6195               |                                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 19.343,61                                              | 23.102,70                                        | 0,00                                          | 23.102,70                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 107.608,74                                             | 107.608,74                                       | 0,00                                          | 107.608,74                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                           |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7235               |                                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 2.654,65                                               | 2.654,65                                         | 0,00                                          | 2.654,65                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 15.399,34                                              | 13.283,60                                        | 0,00                                          | 13.283,60                                    | 2.115,74                                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 236                |                                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 50.000,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 50.000,00                                    | 33.457,61                                                |
|                    |                                                                          | 8.717,68                                               | 9.222,48                                         | 0,00                                          | 9.222,48                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 16.542,39                                              | 16.542,39                                        | 0,00                                          | 16.542,39                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8083               |                                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 8.717,68                                               | 8.717,68                                         | 0,00                                          | 8.717,68                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 15.564,34                                              | 15.564,34                                        | 0,00                                          | 15.564,34                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8676               |                                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 504,80                                           | 0,00                                          | 504,80                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 978,05                                                 | 978,05                                           | 0,00                                          | 978,05                                       | 0,00                                                     |
| 10301              | Atencao Basica                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103010010          | ATENCAO BASICA EM SAUDE                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103010010.2.038000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 258                |                                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 408.320,00                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 408.320,00                                   | 64,11                                                    |
|                    |                                                                          | 3,00                                                   | 4.892,85                                         | 0,00                                          | 4.892,85                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 408.255,89                                             | 401.744,05                                       | 0,72                                          | 401.744,05                                   | 6.511,84                                                 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6089                       | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>4.219,50                               | 0,00<br>0,00<br>3.659,50                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>3.659,50                     | 0,00<br>0,00<br>560,00                                   |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6144 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>29.997,64                              | 0,00<br>4.280,40<br>29.997,64                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>4.280,40<br>29.997,64                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>3,00<br>66.256,91                              | 0,00<br>0,00<br>66.073,27                        | 0,00<br>0,00<br>0,72                          | 0,00<br>0,00<br>66.073,27                    | 0,00<br>0,00<br>183,64                                   |
| 3.3.90.30.17.00.00<br>7887 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>19.932,00                              | 0,00<br>0,00<br>19.932,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>19.932,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.19.00.00<br>7589 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>31.000,00                              | 0,00<br>0,00<br>31.000,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>31.000,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.20.00.00<br>6227 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>2.056,30                               | 0,00<br>0,00<br>2.056,30                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>2.056,30                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>6224 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>80.156,49                              | 0,00<br>612,45<br>76.401,29                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>612,45<br>76.401,29                  | 0,00<br>0,00<br>3.755,20                                 |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6223 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>9.243,12                               | 0,00<br>0,00<br>9.243,12                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>9.243,12                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>7567 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>17.506,27                              | 0,00<br>0,00<br>17.506,27                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>17.506,27                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>6673 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>2.774,50                               | 0,00<br>0,00<br>2.774,50                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>2.774,50                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.36.00.00<br>5963 | MATERIAL HOSPITALAR                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>118.077,36                             | 0,00<br>0,00<br>118.077,36                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>118.077,36                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>8454 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>3.300,00                               | 0,00<br>0,00<br>1.287,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.287,00                     | 0,00<br>0,00<br>2.013,00                                 |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>6298 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>23.735,80                              | 0,00<br>0,00<br>23.735,80                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>23.735,80                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>264  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 2.802.745,00                             | 2.513,56<br>319.803,58<br>2.802.584,86                 | 0,00<br>391.290,82<br>2.766.876,85               | 0,00<br>0,00<br>1.131,68                      | 2.805.258,56<br>328.480,68<br>2.701.517,83   | 2.673,70<br>65.359,02<br>101.067,03                      |
| 3.3.90.39.05.00.00<br>6333 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>4.000,00                               | 0,00<br>0,00<br>4.000,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>4.000,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>7419 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>970,00                                         | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                             |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>20.119,94 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>19.149,94 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>19.149,94 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>970,00 |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.17.00.00<br>8673 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                    |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                               |
|                            |                                          | 12.130,00                                                           | 12.130,00                                                     | 0,00                                                  | 12.130,00                                                 | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6288 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                    |
|                            |                                          | 1.050,40                                                            | 875,40                                                        | 0,00                                                  | 875,40                                                    | 0,00                                                               |
|                            |                                          | 6.720,40                                                            | 4.955,40                                                      | 0,00                                                  | 4.955,40                                                  | 1.765,00                                                           |
| 3.3.90.39.20.00.00<br>6240 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS  | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                    |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                               |
|                            |                                          | 1.683,33                                                            | 1.683,33                                                      | 1.131,68                                              | 1.683,33                                                  | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.41.00.00<br>8895 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                    |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                               |
|                            |                                          | 34.003,20                                                           | 34.003,20                                                     | 0,00                                                  | 34.003,20                                                 | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.43.40.00<br>6095 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                    |
|                            |                                          | 6.608,94                                                            | 6.608,94                                                      | 0,00                                                  | 6.608,94                                                  | 0,00                                                               |
|                            |                                          | 69.496,63                                                           | 69.496,63                                                     | 0,00                                                  | 69.496,63                                                 | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.44.20.00<br>6158 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                    |
|                            |                                          | 695,63                                                              | 695,63                                                        | 0,00                                                  | 695,63                                                    | 0,00                                                               |
|                            |                                          | 12.153,19                                                           | 12.153,19                                                     | 0,00                                                  | 12.153,19                                                 | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.44.99.00<br>8527 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                    |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                               |
|                            |                                          | 375,66                                                              | 375,66                                                        | 0,00                                                  | 375,66                                                    | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.48.00.00<br>8685 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO         | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                    |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                               |
|                            |                                          | 7.700,00                                                            | 7.700,00                                                      | 0,00                                                  | 7.700,00                                                  | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>6898 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                    |
|                            |                                          | 196.080,38                                                          | 267.299,71                                                    | 0,00                                                  | 203.215,13                                                | 64.084,58                                                          |
|                            |                                          | 2.189.572,72                                                        | 2.159.425,53                                                  | 0,00                                                  | 2.095.340,95                                              | 94.231,77                                                          |
| 3.3.90.39.51.00.00<br>8670 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM  | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                    |
|                            |                                          | 106.367,64                                                          | 106.367,64                                                    | 0,00                                                  | 106.367,64                                                | 0,00                                                               |
|                            |                                          | 356.736,82                                                          | 356.736,82                                                    | 0,00                                                  | 356.736,82                                                | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.53.00.00<br>6231 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL           | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                    |
|                            |                                          | 7.324,09                                                            | 7.324,09                                                      | 0,00                                                  | 7.324,09                                                  | 0,00                                                               |
|                            |                                          | 59.592,33                                                           | 59.592,33                                                     | 0,00                                                  | 59.592,33                                                 | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.59.00.00<br>6913 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO          | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                    |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                               |
|                            |                                          | 1.716,89                                                            | 1.716,89                                                      | 0,00                                                  | 1.716,89                                                  | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>5556 | VALE-TRANSPORTE                          | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                    |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                               |
|                            |                                          | 3.551,83                                                            | 3.551,83                                                      | 0,00                                                  | 3.551,83                                                  | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.78.02.00<br>6473 | LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA   | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                    |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 1.412,91                                                      | 0,00                                                  | 2.687,35                                                  | 1.274,44                                                           |
|                            |                                          | 16.954,92                                                           | 14.129,10                                                     | 0,00                                                  | 12.854,66                                                 | 4.100,26                                                           |
| 3.3.90.39.81.00.00<br>5531 | SERVICOS BANCARIOS                       | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                    |
|                            |                                          | 706,50                                                              | 706,50                                                        | 0,00                                                  | 706,50                                                    | 0,00                                                               |
|                            |                                          | 6.077,00                                                            | 6.077,00                                                      | 0,00                                                  | 6.077,00                                                  | 0,00                                                               |
| 3.3.90.40.00.00.00         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                    |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 266                                             | 395.800,00                                            | 85.000,00<br>5.589,95<br>478.286,44                    | 2.513,56<br>13.487,78<br>475.874,57              | 0,00<br>0,00<br>3.495,00                      | 478.286,44<br>13.487,78<br>475.874,57        | 0,00<br>0,00<br>2.411,87                                 |
| 3.3.90.40.01.00.00<br>5897                      | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>261.511,85                             | 0,00<br>0,00<br>261.511,85                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>261.511,85                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.40.06.00.00<br>5581                      | LOCACAO DE SOFTWARE                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                  | 0,00<br>2.340,00<br>154.405,77                         | 0,00<br>7.020,00<br>154.405,77                   | 0,00<br>0,00<br>3.492,00                      | 0,00<br>7.020,00<br>154.405,77               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.40.14.00.00<br>5970                      | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>33.778,20                              | 0,00<br>5.629,70<br>33.778,20                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>5.629,70<br>33.778,20                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.40.57.00.00<br>6281                      | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                  | 0,00<br>3.249,95<br>22.052,55                          | 0,00<br>838,08<br>19.640,68                      | 0,00<br>0,00<br>3,00                          | 0,00<br>838,08<br>19.640,68                  | 0,00<br>0,00<br>2.411,87                                 |
| 3.3.90.40.97.00.00<br>5848                      | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>6.538,07                               | 0,00<br>0,00<br>6.538,07                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>6.538,07                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 103010010.2.206000<br>3.3.90.30.00.00.00<br>279 | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA<br>MATERIAL DE CONSUMO |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 90.000,00                                             | 0,00<br>5.134,34<br>89.718,93                          | 0,00<br>5.134,34<br>89.718,93                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 90.000,00<br>4.836,80<br>88.581,32           | 281,07<br>1.137,61<br>1.137,61                           |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6378                      | GASOLINA                                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                  | 0,00<br>1.140,34<br>12.150,49                          | 0,00<br>1.140,34<br>12.150,49                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>842,80<br>11.012,88                  | 1.137,61<br>1.137,61                                     |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>7395                      | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>188,00                                 | 0,00<br>0,00<br>188,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>188,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>7951                      | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>1.264,30                               | 0,00<br>0,00<br>1.264,30                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.264,30                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>7355                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                  | 0,00<br>3.994,00<br>7.659,50                           | 0,00<br>3.994,00<br>7.659,50                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.994,00<br>7.659,50                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>7356                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>6.827,80                               | 0,00<br>0,00<br>6.827,80                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>6.827,80                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.36.00.00<br>6790                      | MATERIAL HOSPITALAR                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>59.279,22                              | 0,00<br>0,00<br>59.279,22                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>59.279,22                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>8038                      | BATERIAS                                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>53,20                                  | 0,00<br>0,00<br>53,20                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>53,20                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6846                      | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>2.296,42                               | 0,00<br>0,00<br>2.296,42                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>2.296,42                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>281                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 250.000,00                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 250.000,00                                   | 209,03                                                   |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                                       | 0,00<br>249.790,97                                     | 0,00<br>249.790,97                               | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>249.790,97                           | 0,00<br>0,00                                             |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>6828 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 5.400,00                                               | 5.400,00                                         | 0,00                                          | 5.400,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6011 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 2.389,65                                               | 2.389,65                                         | 0,00                                          | 2.389,65                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.40.00<br>6098 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 23.296,77                                              | 23.296,77                                        | 0,00                                          | 23.296,77                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.20.00<br>6161 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 2.754,51                                               | 2.754,51                                         | 0,00                                          | 2.754,51                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>6768 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 212.578,55                                             | 212.578,55                                       | 0,00                                          | 212.578,55                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.58.00.00<br>5980 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 527,59                                                 | 527,59                                           | 0,00                                          | 527,59                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.02.00<br>5915 | VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 2.843,90                                               | 2.843,90                                         | 0,00                                          | 2.843,90                                     | 0,00                                                     |
| 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<br>301  | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 50.000,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 50.000,00                                    | 1.472,05                                                 |
|                            |                                                       | 5.738,06                                               | 15.929,11                                        | 0,00                                          | 15.929,11                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 48.527,95                                              | 46.881,05                                        | 0,00                                          | 46.881,05                                    | 1.646,90                                                 |
| 3.3.90.30.10.00.00<br>6072 | MATERIAL ODONTOLOGICO                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 9.166,95                                         | 0,00                                          | 9.166,95                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 16.669,79                                              | 15.022,89                                        | 0,00                                          | 15.022,89                                    | 1.646,90                                                 |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>9112 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 712,50                                                 | 712,50                                           | 0,00                                          | 712,50                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 712,50                                                 | 712,50                                           | 0,00                                          | 712,50                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>6863 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 2.109,48                                               | 2.109,48                                         | 0,00                                          | 2.109,48                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>6884 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 2.631,30                                               | 2.631,30                                         | 0,00                                          | 2.631,30                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 12.433,22                                              | 12.433,22                                        | 0,00                                          | 12.433,22                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>8212 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 1.144,60                                               | 1.144,60                                         | 0,00                                          | 1.144,60                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.36.00.00<br>8236 | MATERIAL HOSPITALAR                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                       | 0,00                                                   | 1.024,10                                         | 0,00                                          | 1.024,10                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                       | 13.064,10                                              | 13.064,10                                        | 0,00                                          | 13.064,10                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>9177 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 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.....: 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<br>Empenhado no Ano | Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Pago no Mes<br>Pago no Ano | Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|                    |                                          | 2.394,26                             | 2.394,26                             | 0,00                             | 2.394,26                   | 0,00                                 |
|                    |                                          | 2.394,26                             | 2.394,26                             | 0,00                             | 2.394,26                   | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 303                |                                          |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                    | 248.480,00                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 248.480,00                 | 6.812,31                             |
|                    |                                          | 24.479,31                            | 2.583,76                             | 0,00                             | 2.583,76                   | 0,00                                 |
|                    |                                          | 241.667,69                           | 213.376,12                           | 0,00                             | 213.376,12                 | 28.291,57                            |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 6744               |                                          |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                    |                                          | 1.535,55                             | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |
|                    |                                          | 1.999,05                             | 463,50                               | 0,00                             | 463,50                     | 1.535,55                             |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 6709               |                                          |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                    |                                          | 900,00                               | 900,00                               | 0,00                             | 900,00                     | 0,00                                 |
|                    |                                          | 10.392,50                            | 10.392,50                            | 0,00                             | 10.392,50                  | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.43.40.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 6105               |                                          |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                    |                                          | 1.683,76                             | 1.683,76                             | 0,00                             | 1.683,76                   | 0,00                                 |
|                    |                                          | 12.698,33                            | 12.698,33                            | 0,00                             | 12.698,33                  | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.50.99.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0 |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 6010               |                                          |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                    |                                          | 20.360,00                            | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |
|                    |                                          | 216.502,00                           | 189.745,98                           | 0,00                             | 189.745,98                 | 26.756,02                            |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 5978               |                                          |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                    |                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |
|                    |                                          | 75,81                                | 75,81                                | 0,00                             | 75,81                      | 0,00                                 |
| 103020023.2.230000 | MANUTENCAO DA UPA 24H                    |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 321                |                                          |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                    | 95.850,00                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 95.850,00                  | 150,53                               |
|                    |                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |
|                    |                                          | 95.699,47                            | 95.644,47                            | 0,01                             | 95.644,47                  | 55,00                                |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 6509               |                                          |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                    |                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |
|                    |                                          | 385,50                               | 385,50                               | 0,00                             | 385,50                     | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 6800               |                                          |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                    |                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |
|                    |                                          | 1.390,62                             | 1.390,62                             | 0,00                             | 1.390,62                   | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 6746               |                                          |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                    |                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |
|                    |                                          | 4.952,57                             | 4.952,57                             | 0,00                             | 4.952,57                   | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 6465               |                                          |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                    |                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |
|                    |                                          | 27.068,17                            | 27.013,17                            | 0,01                             | 27.013,17                  | 55,00                                |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR                      |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 5958               |                                          |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                    |                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |
|                    |                                          | 61.280,25                            | 61.280,25                            | 0,00                             | 61.280,25                  | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 6679               |                                          |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                    |                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |
|                    |                                          | 622,36                               | 622,36                               | 0,00                             | 622,36                     | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 323                |                                          |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                    | 742.465,00                               | 680.000,00                           | 0,00                                 | 0,00                             | 1.422.465,00               | 1.800,61                             |
|                    |                                          | 166.501,97                           | 158.305,77                           | 0,00                             | 158.305,77                 | 0,00                                 |
|                    |                                          | 1.420.664,39                         | 1.351.085,78                         | 0,00                             | 1.351.085,78               | 69.578,61                            |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
| 6747               |                                          |                                      |                                      |                                  |                            |                                      |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       |                                      |
|                    |                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 |
|                    |                                          | 2.106,30                             | 2.106,30                             | 0,00                             | 2.106,30                   | 0,00                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.17.00.00<br>6328 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                | 13.708,37                                              | 11.523,37                                        | 0,00                                          | 11.523,37                                    | 2.185,00                                                 |
| 3.3.90.39.41.00.00<br>6212 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                | 33.085,50                                              | 33.085,50                                        | 0,00                                          | 33.085,50                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                | 170.384,80                                             | 170.384,80                                       | 0,00                                          | 170.384,80                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.40.00<br>6149 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                | 13.379,15                                              | 13.379,15                                        | 0,00                                          | 13.379,15                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                | 80.443,44                                              | 80.443,44                                        | 0,00                                          | 80.443,44                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.20.00<br>6102 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                | 1.707,77                                               | 1.707,77                                         | 0,00                                          | 1.707,77                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                | 26.840,99                                              | 26.840,99                                        | 0,00                                          | 26.840,99                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>6522 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                | 118.329,55                                             | 110.133,35                                       | 0,00                                          | 110.133,35                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                                | 1.127.180,49                                           | 1.059.786,88                                     | 0,00                                          | 1.059.786,88                                 | 67.393,61                                                |
| 103020023.2.231000         | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>328  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 35.000,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 35.000,00                                    | 14.413,59                                                |
|                            |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                | 20.586,41                                              | 15.222,28                                        | 0,00                                          | 15.222,28                                    | 5.364,13                                                 |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>8205 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                | 2.422,00                                               | 1.078,00                                         | 0,00                                          | 1.078,00                                     | 1.344,00                                                 |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6508 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                | 257,00                                                 | 257,00                                           | 0,00                                          | 257,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>7591 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                | 210,80                                                 | 210,80                                           | 0,00                                          | 210,80                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>6862 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                | 3.474,07                                               | 3.215,68                                         | 0,00                                          | 3.215,68                                     | 258,39                                                   |
| 3.3.90.30.36.00.00<br>8235 | MATERIAL HOSPITALAR                            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                | 9.730,80                                               | 9.730,80                                         | 0,00                                          | 9.730,80                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00<br>8846 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                | 2.332,32                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 2.332,32                                                 |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>8206 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                | 2.159,42                                               | 730,00                                           | 0,00                                          | 730,00                                       | 1.429,42                                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>330  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 1.700.000,00                                   | 0,00                                                   | 305.000,00                                       | 0,00                                          | 1.395.000,00                                 | 120.128,04                                               |
|                            |                                                | 372.183,34                                             | 251.252,87                                       | 0,00                                          | 181.350,47                                   | 69.902,40                                                |
|                            |                                                | 1.274.871,96                                           | 1.085.341,72                                     | 0,00                                          | 1.015.439,32                                 | 259.432,64                                               |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>8675 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                | 315,50                                                 | 315,50                                           | 0,00                                          | 315,50                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00         | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 8189                       | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>2.930,50                               | 0,00<br>0,00<br>1.112,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.112,00                     | 0,00<br>0,00<br>1.818,50                                 |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>8185 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>260,00                                 | 0,00<br>0,00<br>260,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>260,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>6894 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>371.783,34<br>1.230.498,06                     | 0,00<br>239.044,23<br>1.050.977,68               | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>169.141,83<br>981.075,28             | 0,00<br>69.902,40<br>249.422,78                          |
| 3.3.90.39.51.00.00<br>9123 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>400,00<br>400,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>400,00                                   |
| 3.3.90.39.53.00.00<br>8458 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>40.125,18                              | 0,00<br>12.208,64<br>32.333,82                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>12.208,64<br>32.333,82               | 0,00<br>0,00<br>7.791,36                                 |
| 3.3.90.39.77.02.00<br>5917 | VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>342,72                                 | 0,00<br>0,00<br>342,72                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>342,72                       | 0,00<br>0,00<br>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<br>334  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 30.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>20.192,00                              | 0,00<br>0,00<br>20.192,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 30.000,00<br>0,00<br>20.192,00               | 9.808,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6343 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>144,08                                 | 0,00<br>0,00<br>144,08                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>144,08                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>5993 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>20.047,92                              | 0,00<br>0,00<br>20.047,92                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>20.047,92                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.32.00.00.00<br>335  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 2.800.000,00                             | 0,00<br>391.473,32<br>2.605.844,22                     | 0,00<br>232.104,30<br>2.137.337,46               | 0,00<br>13,61<br>35,78                        | 2.800.000,00<br>225.232,67<br>2.092.234,88   | 194.155,78<br>45.102,58<br>513.609,34                    |
| 3.3.90.32.02.00.00<br>5942 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>301.634,72<br>1.982.880,98                     | 0,00<br>134.712,82<br>1.589.368,52               | 0,00<br>13,61<br>35,77                        | 0,00<br>144.371,99<br>1.573.486,51           | 0,00<br>15.882,01<br>409.394,47                          |
| 3.3.90.32.99.01.00<br>5998 | DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>89.838,60<br>602.723,16                        | 0,00<br>92.304,40<br>532.396,86                  | 0,00<br>0,00<br>0,01                          | 0,00<br>68.077,16<br>505.839,03              | 0,00<br>26.557,83<br>96.884,13                           |
| 3.3.90.32.99.04.00<br>8852 | FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>20.240,08                              | 0,00<br>5.087,08<br>15.572,08                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>12.783,52<br>12.909,34               | 0,00<br>2.662,74<br>7.330,74                             |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>337  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 30.000,00                                | 0,00<br>51,00<br>2.513,08                              | 0,00<br>102,00<br>2.513,08                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 30.000,00<br>102,00<br>2.513,08              | 27.486,92<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>8237 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>1.380,00                               | 0,00<br>0,00<br>1.380,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.380,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.43.40.00         | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6148                       | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>253,63                                 | 0,00<br>0,00<br>253,63                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>253,63                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.44.20.00<br>6104 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>253,00                                 | 0,00<br>0,00<br>253,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>253,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>5659 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>51,00<br>626,45                                | 0,00<br>102,00<br>626,45                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>102,00<br>626,45                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 10.153.660,00                            | 767.513,56<br>1.410.401,43<br>10.162.129,68            | 307.513,56<br>1.156.604,53<br>9.263.681,39       | 0,00<br>13,61<br>4.663,19                     | 10.613.660,00<br>971.917,22<br>9.037.374,18  | 451.530,32<br>226.307,21<br>1.124.755,50                 |
| Total do Orgao             | 10.153.660,00                            | 767.513,56<br>1.410.401,43<br>10.162.129,68            | 307.513,56<br>1.156.604,53<br>9.263.681,39       | 0,00<br>13,61<br>4.663,19                     | 10.613.660,00<br>971.917,22<br>9.037.374,18  | 451.530,32<br>226.307,21<br>1.124.755,50                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 364                |                                                                          | 31.500,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 31.500,00                                    | 7.071,17                                                 |
|                    |                                                                          | 1.990,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 24.428,83                                              | 22.438,83                                        | 0,00                                          | 22.438,83                                    | 1.990,00                                                 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6041               |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 1.990,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 17.028,83                                              | 15.038,83                                        | 0,00                                          | 15.038,83                                    | 1.990,00                                                 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6856               |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 7.400,00                                               | 7.400,00                                         | 0,00                                          | 7.400,00                                     | 0,00                                                     |
| 041220016.2.047000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 368                |                                                                          | 65.000,00                                              | 40.500,00                                        | 0,00                                          | 105.500,00                                   | 5,55                                                     |
|                    |                                                                          | 997,00                                                 | 4.248,54                                         | 0,00                                          | 9.564,89                                     | 994,61                                                   |
|                    |                                                                          | 105.494,45                                             | 103.076,39                                       | 0,00                                          | 102.081,78                                   | 3.412,67                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA                                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6383               |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 997,00                                                 | 997,00                                           | 0,00                                          | 4.342,29                                     | 994,61                                                   |
|                    |                                                                          | 31.633,82                                              | 31.633,82                                        | 0,00                                          | 30.639,21                                    | 994,61                                                   |
| 3.3.90.30.01.06.00 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6535               |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 728,50                                                 | 728,50                                           | 0,00                                          | 728,50                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6090               |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 128,50                                                 | 128,50                                           | 0,00                                          | 128,50                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6145               |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 703,00                                           | 0,00                                          | 703,00                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 3.189,00                                               | 3.189,00                                         | 0,00                                          | 3.189,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6020               |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 7.019,30                                               | 7.019,30                                         | 0,00                                          | 7.019,30                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8704               |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 731,40                                           | 0,00                                          | 731,40                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 822,47                                                 | 822,47                                           | 0,00                                          | 822,47                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.20.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8705               |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 325,52                                                 | 325,52                                           | 0,00                                          | 325,52                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6819               |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 1.236,26                                         | 0,00                                          | 2.680,72                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 21.241,11                                              | 20.343,63                                        | 0,00                                          | 20.343,63                                    | 897,48                                                   |
| 3.3.90.30.23.00.00 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6838               |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 2.290,72                                               | 2.118,56                                         | 0,00                                          | 2.118,56                                     | 172,16                                                   |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6255               |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                          | 29.458,81                                              | 28.110,39                                        | 0,00                                          | 28.110,39                                    | 1.348,42                                                 |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8707               |                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                          | 0,00                                                   | 132,00                                           | 0,00                                          | 658,60                                       | 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: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao                                                          | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>665,00 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>665,00 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>665,00 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.39.01.00 6662 PNEUS                                    |               |                                                                  | - Desdobramento da Despesa                                 |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                                                                  |               | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                                                                  |               | 1.213,00                                                         | 1.213,00                                                   | 0,00                                                  | 1.213,00                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.39.99.00 6542 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |               |                                                                  | - Desdobramento da Despesa                                 |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                                                                  |               | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                                                                  |               | 5.750,88                                                         | 5.750,88                                                   | 0,00                                                  | 5.750,88                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.44.00.00 6301 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   |               |                                                                  | - Desdobramento da Despesa                                 |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                                                                  |               | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                                                                  |               | 520,50                                                           | 520,50                                                     | 0,00                                                  | 520,50                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.99.10.00 8706 MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO |               |                                                                  | - Desdobramento da Despesa                                 |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                                                                  |               | 0,00                                                             | 448,88                                                     | 0,00                                                  | 448,88                                                 | 0,00                                                             |
|                                                                  |               | 507,32                                                           | 507,32                                                     | 0,00                                                  | 507,32                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.33.00.00.00 369 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO        |               |                                                                  |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                                                                  | 8.000,00      | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 8.000,00                                               | 7.370,71                                                         |
|                                                                  |               | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                                                                  |               | 629,29                                                           | 629,29                                                     | 0,00                                                  | 629,29                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.33.01.00.00 8567 PASSAGENS PARA O PAIS                    |               |                                                                  | - Desdobramento da Despesa                                 |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                                                                  |               | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                                                                  |               | 629,29                                                           | 629,29                                                     | 0,00                                                  | 629,29                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.00.00.00 371 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |               |                                                                  |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                                                                  | 45.000,00     | 20.000,00                                                        | 500,00                                                     | 0,00                                                  | 64.500,00                                              | 9.050,50                                                         |
|                                                                  |               | 4.685,54                                                         | 4.820,32                                                   | 0,00                                                  | 4.820,32                                               | 180,88                                                           |
|                                                                  |               | 55.449,50                                                        | 50.990,94                                                  | 0,00                                                  | 50.810,06                                              | 4.639,44                                                         |
| 3.3.90.39.16.00.00 6243 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |               |                                                                  | - Desdobramento da Despesa                                 |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                                                                  |               | 169,00                                                           | 359,00                                                     | 0,00                                                  | 359,00                                                 | 180,88                                                           |
|                                                                  |               | 3.735,69                                                         | 2.215,69                                                   | 0,00                                                  | 2.034,81                                               | 1.700,88                                                         |
| 3.3.90.39.17.00.00 6354 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E |               |                                                                  | - Desdobramento da Despesa                                 |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                                                                  |               | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                                                                  |               | 1.923,03                                                         | 1.923,03                                                   | 0,00                                                  | 1.923,03                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.19.04.00 6701 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     |               |                                                                  | - Desdobramento da Despesa                                 |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                                                                  |               | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                                                                  |               | 5.040,00                                                         | 5.040,00                                                   | 0,00                                                  | 5.040,00                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.19.05.00 6876 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     |               |                                                                  | - Desdobramento da Despesa                                 |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                                                                  |               | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                                                                  |               | 130,00                                                           | 130,00                                                     | 0,00                                                  | 130,00                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.19.99.00 6005 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA |               |                                                                  | - Desdobramento da Despesa                                 |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                                                                  |               | 150,54                                                           | 150,54                                                     | 0,00                                                  | 150,54                                                 | 0,00                                                             |
|                                                                  |               | 1.408,53                                                         | 1.408,53                                                   | 0,00                                                  | 1.408,53                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.22.00.00 6581 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    |               |                                                                  | - Desdobramento da Despesa                                 |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                                                                  |               | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                                                                  |               | 2.177,20                                                         | 2.177,20                                                   | 0,00                                                  | 2.177,20                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.41.00.00 6844 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              |               |                                                                  | - Desdobramento da Despesa                                 |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                                                                  |               | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                                                                  |               | 5.514,64                                                         | 5.514,64                                                   | 0,00                                                  | 5.514,64                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.43.99.00 6108 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  |               |                                                                  | - Desdobramento da Despesa                                 |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                                                                  |               | 1.264,68                                                         | 1.264,68                                                   | 0,00                                                  | 1.264,68                                               | 0,00                                                             |
|                                                                  |               | 14.118,19                                                        | 14.118,19                                                  | 0,00                                                  | 14.118,19                                              | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET      |               |                                                                  | - Desdobramento da Despesa                                 |                                                       |                                                        |                                                                  |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6167                       | 0,00                                     | 0,00<br>162,76<br>11.328,57                            | 0,00<br>162,76<br>11.328,57                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>162,76<br>11.328,57                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>8962 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>2.375,22                               | 0,00<br>2.375,22<br>2.375,22                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.375,22<br>2.375,22                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7640 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>181,88                                 | 0,00<br>0,00<br>181,88                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>181,88                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>5553 | VALE-TRANSPORTE                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>549,17<br>4.150,64                             | 0,00<br>508,12<br>3.601,47                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>508,12<br>3.601,47                   | 0,00<br>0,00<br>549,17                                   |
| 3.3.90.39.77.99.00<br>5926 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>2.389,39<br>2.860,63                           | 0,00<br>0,00<br>471,24                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>471,24                       | 0,00<br>2.389,39<br>2.389,39                             |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>5677 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>505,28                                 | 0,00<br>0,00<br>505,28                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>505,28                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 149.500,00                               | 60.500,00<br>7.672,54<br>186.002,07                    | 500,00<br>9.068,86<br>177.135,45                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 209.500,00<br>14.385,21<br>175.959,96        | 23.497,93<br>1.175,49<br>10.042,11                       |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 374                        |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 20.790,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 20.790,00                                    | 20.790,00                                                |
|                            |                                                          | 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                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 378                        |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 52.700,00                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 52.700,00                                    | 34.619,18                                                |
|                            |                                                          | 3.938,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 18.080,82                                              | 13.904,32                                        | 0,00                                          | 13.904,32                                    | 4.176,50                                                 |
| 3.3.90.30.04.00.00         | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6091                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 1.049,90                                               | 921,40                                           | 0,00                                          | 921,40                                       | 128,50                                                   |
| 3.3.90.30.24.00.00         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7869                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 12.982,92                                              | 12.982,92                                        | 0,00                                          | 12.982,92                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS                  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6467                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 110,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 110,00                                                   |
| 3.3.90.30.99.10.00         | MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8294                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 3.938,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 3.938,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 3.938,00                                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 380                        |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 156.000,00                                               | 0,00                                                   | 60.000,00                                        | 0,00                                          | 96.000,00                                    | 70.934,83                                                |
|                            |                                                          | 2.300,31                                               | 2.300,31                                         | 0,00                                          | 2.300,31                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 25.065,17                                              | 25.065,17                                        | 0,00                                          | 25.065,17                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7988                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 474,00                                                 | 474,00                                           | 0,00                                          | 474,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00         | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS                  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6111                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 2.216,89                                               | 2.216,89                                         | 0,00                                          | 2.216,89                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 20.774,01                                              | 20.774,01                                        | 0,00                                          | 20.774,01                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.99.00         | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6170                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 83,42                                                  | 83,42                                            | 0,00                                          | 83,42                                        | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 2.485,18                                               | 2.485,18                                         | 0,00                                          | 2.485,18                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.99.00         | VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC                |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 5927                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 1.331,98                                               | 1.331,98                                         | 0,00                                          | 1.331,98                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 381                        |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 7.500,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 7.500,00                                     | 2.936,91                                                 |
|                            |                                                          | 377,87                                                 | 377,87                                           | 0,00                                          | 377,87                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 4.563,09                                               | 4.185,22                                         | 0,00                                          | 4.185,22                                     | 377,87                                                   |
| 3.3.90.40.01.00.00         | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS                  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 5898                       |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                          | 377,87                                                 | 377,87                                           | 0,00                                          | 377,87                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 4.563,09                                               | 4.185,22                                         | 0,00                                          | 4.185,22                                     | 377,87                                                   |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 236.990,00                                               | 0,00                                                   | 60.000,00                                        | 0,00                                          | 176.990,00                                   | 129.280,92                                               |
|                            |                                                          | 6.616,18                                               | 2.678,18                                         | 0,00                                          | 2.678,18                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                          | 47.709,08                                              | 43.154,71                                        | 0,00                                          | 43.154,71                                    | 4.554,37                                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 385                |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 45.000,00                                          | 5.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 50.000,00                                    | 8.615,44                                                 |
|                    |                                                    | 5.524,87                                               | 5.524,87                                         | 0,00                                          | 2.108,31                                     | 4.181,28                                                 |
|                    |                                                    | 41.384,56                                              | 39.393,14                                        | 0,00                                          | 35.211,86                                    | 6.172,70                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8183               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 4.191,35                                               | 4.191,35                                         | 0,00                                          | 10,07                                        | 4.181,28                                                 |
|                    |                                                    | 6.476,97                                               | 6.476,97                                         | 0,00                                          | 2.295,69                                     | 4.181,28                                                 |
| 3.3.90.30.01.06.00 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8180               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 169,20                                                 | 169,20                                           | 0,00                                          | 169,20                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8052               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 774,00                                                 | 774,00                                           | 0,00                                          | 1.538,72                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 2.941,20                                               | 2.941,20                                         | 0,00                                          | 2.941,20                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8172               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 3.467,00                                               | 3.467,00                                         | 0,00                                          | 3.467,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8483               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 1.805,00                                               | 1.805,00                                         | 0,00                                          | 1.805,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8091               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 7.677,08                                               | 7.677,08                                         | 0,00                                          | 7.677,08                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9189               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 559,52                                                 | 559,52                                           | 0,00                                          | 559,52                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 559,52                                                 | 559,52                                           | 0,00                                          | 559,52                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7664               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 9.902,44                                               | 9.902,44                                         | 0,00                                          | 9.902,44                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8446               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 143,00                                                 | 143,00                                           | 0,00                                          | 143,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8181               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 155,10                                                 | 155,10                                           | 0,00                                          | 155,10                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8051               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 8.088,05                                               | 6.096,63                                         | 0,00                                          | 6.096,63                                     | 1.991,42                                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 386                |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 84.000,00                                          | 50.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 134.000,00                                   | 25.042,99                                                |
|                    |                                                    | 20.070,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 108.957,01                                             | 88.887,01                                        | 0,00                                          | 88.887,01                                    | 20.070,00                                                |
| 3.3.90.39.14.00.00 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7412               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 3.200,00                                               | 3.200,00                                         | 0,00                                          | 3.200,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.22.00.00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9327               |                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                    | 20.070,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                    | 20.070,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 20.070,00                                                |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.41.00.00<br>8511 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 15.286,95                                              | 15.286,95                                        | 0,00                                          | 15.286,95                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6109 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS                                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 493,11                                                 | 493,11                                           | 0,00                                          | 493,11                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.59.00.00<br>7865 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                                        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 4.680,43                                               | 4.680,43                                         | 0,00                                          | 4.680,43                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.74.00.00<br>7411 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 2.400,00                                               | 2.400,00                                         | 0,00                                          | 2.400,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.99.00<br>7530 | VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRACAO                            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 62.826,52                                              | 62.826,52                                        | 0,00                                          | 62.826,52                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>387  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 13.200,00                                                              | 15.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 28.200,00                                    | 9.177,21                                                 |
|                            |                                                                        | 1.133,62                                               | 2.022,52                                         | 0,00                                          | 2.022,52                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 19.022,79                                              | 17.889,17                                        | 0,00                                          | 17.889,17                                    | 1.133,62                                                 |
| 3.3.90.40.01.00.00<br>5899 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS                                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 1.133,62                                               | 1.133,62                                         | 0,00                                          | 1.133,62                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 13.689,39                                              | 12.555,77                                        | 0,00                                          | 12.555,77                                    | 1.133,62                                                 |
| 3.3.90.40.14.00.00<br>5969 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN                               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 888,90                                           | 0,00                                          | 888,90                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 5.333,40                                               | 5.333,40                                         | 0,00                                          | 5.333,40                                     | 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<br>388  | OBRAS E INSTALACOES                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 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                                                     |
| 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<br>389  | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 170.000,00                                                             | 0,00                                                   | 30.000,00                                        | 0,00                                          | 140.000,00                                   | 19.693,84                                                |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 120.306,16                                             | 120.306,16                                       | 0,00                                          | 120.306,16                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>7529 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 113.649,16                                             | 113.649,16                                       | 0,00                                          | 113.649,16                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.31.00.00<br>6878 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 6.657,00                                               | 6.657,00                                         | 0,00                                          | 6.657,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>390  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 115.000,00                                                             | 0,00                                                   | 30.000,00                                        | 0,00                                          | 85.000,00                                    | 21.447,98                                                |
|                            |                                                                        | 250,19                                                 | 250,19                                           | 0,00                                          | 250,19                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 63.552,02                                              | 63.552,02                                        | 0,00                                          | 63.552,02                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.05.00.00<br>7571 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 115,18                                                 | 115,18                                           | 0,00                                          | 115,18                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00         | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS                                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6110                       | 0,00                                                                | 0,00<br>81,36<br>47.389,49                             | 0,00<br>81,36<br>47.389,49                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>81,36<br>47.389,49                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.44.99.00         | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6172                       | 0,00                                                                | 0,00<br>168,83<br>16.047,35                            | 0,00<br>168,83<br>16.047,35                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>168,83<br>16.047,35                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 23692                      | Comercializacao                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 236920018                  | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 236920018.2.237000         | REALIZACAO DA FESPOP                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 391                        | 600.000,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>84.803,80                              | 515.000,00<br>0,00<br>84.803,80                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 85.000,00<br>0,00<br>84.803,80               | 196,20<br>0,00<br>0,00                                   |
| 3.3.90.30.23.00.00         | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7605                       | 0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>18.036,26                              | 0,00<br>0,00<br>18.036,26                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>18.036,26                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00         | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7604                       | 0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>66.767,54                              | 0,00<br>0,00<br>66.767,54                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>66.767,54                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 392                        | 2.900.000,00                                                        | 100.000,00<br>0,00<br>2.987.882,03                     | 12.000,00<br>0,00<br>2.987.882,03                | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 2.988.000,00<br>0,00<br>2.987.882,03         | 117,97<br>0,00<br>0,00                                   |
| 3.3.90.39.22.00.00         | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6871                       | 0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>2.932.842,03                           | 0,00<br>0,00<br>2.932.842,03                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>2.932.842,03                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.79.00.00         | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7537                       | 0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>55.040,00                              | 0,00<br>0,00<br>55.040,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>55.040,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 4.177.200,00                                                        | 170.000,00<br>26.978,68<br>3.425.908,37                | 587.000,00<br>7.797,58<br>3.402.713,33           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 3.760.200,00<br>4.381,02<br>3.398.532,05     | 334.291,63<br>4.181,28<br>27.376,32                      |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 395                                                         | 40.000,00     | 20.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 60.000,00                                    | 49.785,51                                                |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 3.734,00                                         | 0,00                                          | 3.734,00                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 10.214,49                                              | 10.214,49                                        | 0,00                                          | 10.214,49                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6855                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 3.734,00                                         | 0,00                                          | 3.734,00                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 10.214,49                                              | 10.214,49                                        | 0,00                                          | 10.214,49                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 396                                                         | 350.000,00    | 216.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 566.000,00                                   | 15.140,58                                                |
|                                                             |               | 50.924,12                                              | 49.352,40                                        | 0,00                                          | 49.352,40                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 550.859,42                                             | 447.596,45                                       | 0,00                                          | 447.596,45                                   | 103.262,97                                               |
| 3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6599                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 41.090,00                                              | 40.030,50                                        | 0,00                                          | 40.030,50                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 471.709,10                                             | 372.658,35                                       | 0,00                                          | 372.658,35                                   | 99.050,75                                                |
| 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7553                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 9.321,90                                               | 9.321,90                                         | 0,00                                          | 9.321,90                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 50.649,90                                              | 50.649,90                                        | 0,00                                          | 50.649,90                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6912                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 512,22                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 14.800,42                                              | 14.288,20                                        | 0,00                                          | 14.288,20                                    | 512,22                                                   |
| 3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8588                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 3.700,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 3.700,00                                                 |
| 3.3.90.39.99.60.00 ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7626                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 10.000,00                                              | 10.000,00                                        | 0,00                                          | 10.000,00                                    | 0,00                                                     |
| 236950018 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 236950018.2.233000 Manutencao do T.T.A.I                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 397                                                         | 350.000,00    | 202.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 552.000,00                                   | 86.759,56                                                |
|                                                             |               | 83.876,58                                              | 73.057,20                                        | 0,00                                          | 73.057,20                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 465.240,44                                             | 449.685,98                                       | 0,00                                          | 449.685,98                                   | 15.554,46                                                |
| 3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8790                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 1.849,50                                               | 1.849,50                                         | 0,00                                          | 1.849,50                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6249                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 399,30                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 25.785,94                                              | 25.386,64                                        | 0,00                                          | 25.386,64                                    | 399,30                                                   |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6135                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 1.980,00                                               | 1.980,00                                         | 0,00                                          | 1.980,00                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 7.025,00                                               | 7.025,00                                         | 0,00                                          | 7.025,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7900                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 19.715,00                                              | 19.715,00                                        | 0,00                                          | 19.715,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7534                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 16.235,87                                              | 9.068,49                                         | 0,00                                          | 9.068,49                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 23.235,87                                              | 16.068,49                                        | 0,00                                          | 16.068,49                                    | 7.167,38                                                 |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6197                                                        | 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: 09.09 DEPARTAMENTO DE TURISMO

| Dotacao                    | Saldo Inicial                             | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                           | 47.482,20<br>311.019,16                                | 47.482,20<br>311.019,16                          | 0,00<br>0,00                                  | 47.482,20<br>311.019,16                      | 0,00<br>0,00                                             |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>6713 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 2.530,18                                               | 2.530,18                                         | 0,00                                          | 2.530,18                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.26.00.00<br>7241 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 9.323,43                                               | 9.323,43                                         | 0,00                                          | 9.323,43                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 41.040,01                                              | 41.040,01                                        | 0,00                                          | 41.040,01                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>8997 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 468,00                                                 | 468,00                                           | 0,00                                          | 468,00                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 468,00                                                 | 468,00                                           | 0,00                                          | 468,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.31.00.00<br>6684 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 1.740,14                                         | 0,00                                          | 1.740,14                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 6.218,14                                               | 6.218,14                                         | 0,00                                          | 6.218,14                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>6680 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 7.903,88                                               | 2.994,94                                         | 0,00                                          | 2.994,94                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 26.269,74                                              | 18.365,86                                        | 0,00                                          | 18.365,86                                    | 7.903,88                                                 |
| 3.3.90.30.99.10.00<br>9005 | MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 83,90                                                  | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 83,90                                                  | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 83,90                                                    |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>399  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 865.000,00                                | 225.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.090.000,00                                 | 23.319,87                                                |
|                            |                                           | 54.433,12                                              | 67.419,52                                        | 0,00                                          | 67.419,52                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 1.066.680,13                                           | 857.259,25                                       | 292.874,21                                    | 857.259,25                                   | 209.420,88                                               |
| 3.3.90.39.05.00.00<br>8804 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 2.100,00                                               | 2.100,00                                         | 0,00                                          | 2.100,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>6645 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 35.447,32                                              | 35.447,32                                        | 0,00                                          | 35.447,32                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 67.037,17                                              | 67.037,17                                        | 0,00                                          | 67.037,17                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>6712 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 315,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 3.369,06                                               | 3.054,06                                         | 0,00                                          | 3.054,06                                     | 315,00                                                   |
| 3.3.90.39.22.00.00<br>6138 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 191.694,47                                             | 191.694,47                                       | 0,00                                          | 191.694,47                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.41.00.00<br>6211 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 44.734,18                                              | 44.734,18                                        | 0,00                                          | 44.734,18                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6113 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 4.887,25                                               | 4.887,25                                         | 0,00                                          | 4.887,25                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 83.884,48                                              | 83.884,48                                        | 0,00                                          | 83.884,48                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.59.00.00<br>6253 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 22.865,57                                              | 22.865,57                                        | 0,00                                          | 22.865,57                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.99.00<br>5832 | VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                           | 6.269,45                                               | 19.512,35                                        | 0,00                                          | 19.512,35                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                           | 606.808,30                                             | 397.702,42                                       | 292.874,21                                    | 397.702,42                                   | 209.105,88                                               |

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             | 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 |
| 3.3.90.39.99.99.00         | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
| 6501                       |                                          |                            |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 7.514,10                   | 7.572,60         | 0,00           | 7.572,60       | 0,00             |
|                            |                                          | 44.186,90                  | 44.186,90        | 0,00           | 44.186,90      | 0,00             |
| 3.3.90.40.00.00.00         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                            |                  |                |                |                  |
| 400                        |                                          |                            |                  |                |                |                  |
|                            | 46.800,00                                | 24.000,00                  | 0,00             | 0,00           | 70.800,00      | 22.982,40        |
|                            |                                          | 2.100,00                   | 2.100,00         | 0,00           | 2.100,00       | 0,00             |
|                            |                                          | 47.817,60                  | 25.717,60        | 0,00           | 25.717,60      | 22.100,00        |
| 3.3.90.40.06.00.00         | LOCACAO DE SOFTWARE                      | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
| 5585                       |                                          |                            |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 500,00                     | 500,00           | 0,00           | 500,00         | 0,00             |
|                            |                                          | 5.500,00                   | 5.000,00         | 0,00           | 5.000,00       | 500,00           |
| 3.3.90.40.57.00.00         | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
| 7822                       |                                          |                            |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                          | 23.117,60                  | 3.117,60         | 0,00           | 3.117,60       | 20.000,00        |
| 3.3.90.40.97.00.00         | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO            | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |
| 5575                       |                                          |                            |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                          | 1.600,00                   | 1.600,00         | 0,00           | 1.600,00       | 0,00             |
|                            |                                          | 19.200,00                  | 17.600,00        | 0,00           | 17.600,00      | 1.600,00         |
| 236950018.2.234000         | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS T.T.A.I        |                            |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                            |                  |                |                |                  |
| 401                        |                                          |                            |                  |                |                |                  |
|                            | 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             |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          |                            |                  |                |                |                  |
|                            | 1.681.800,00                             | 687.000,00                 | 0,00             | 0,00           | 2.368.800,00   | 227.987,92       |
|                            |                                          | 191.333,82                 | 195.663,12       | 0,00           | 195.663,12     | 0,00             |
|                            |                                          | 2.140.812,08               | 1.790.473,77     | 292.874,21     | 1.790.473,77   | 350.338,31       |
| Total do Orgao             |                                          |                            |                  |                |                |                  |
|                            | 6.245.490,00                             | 917.500,00                 | 647.500,00       | 0,00           | 6.515.490,00   | 715.058,40       |
|                            |                                          | 232.601,22                 | 215.207,74       | 0,00           | 217.107,53     | 5.356,77         |
|                            |                                          | 5.800.431,60               | 5.413.477,26     | 292.874,21     | 5.408.120,49   | 392.311,11       |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6476                       |                                                                        | 0,00                                                   | 20.000,00                                        | 0,00                                          | 20.000,00                                    | 18.360,00                                                |
|                            |                                                                        |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 1.640,00                                               | 1.640,00                                         | 0,00                                          | 1.640,00                                     | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.42.00.00         | MOBILIARIO EM GERAL                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6739                       |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 1.640,00                                               | 1.640,00                                         | 0,00                                          | 1.640,00                                     | 0,00                                                     |
| 041220016.2.052000         | MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 406                        |                                                                        | 16.115,00                                              | 5.000,00                                         | 0,00                                          | 21.115,00                                    | 5.400,83                                                 |
|                            |                                                                        |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 15.714,17                                              | 15.714,17                                        | 0,00                                          | 15.714,17                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6017                       |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 13.451,93                                              | 13.451,93                                        | 0,00                                          | 13.451,93                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.17.00.00         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7884                       |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 2.047,00                                               | 2.047,00                                         | 0,00                                          | 2.047,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00         | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8000                       |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 215,24                                                 | 215,24                                           | 0,00                                          | 215,24                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 408                        |                                                                        | 27.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 27.000,00                                    | 1.330,58                                                 |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 3.232,34                                         | 396,00                                        | 3.232,34                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 25.669,42                                              | 24.130,42                                        | 396,00                                        | 24.130,42                                    | 1.539,00                                                 |
| 3.3.90.39.72.00.00         | VALE-TRANSPORTE                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7423                       |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 3.232,34                                         | 396,00                                        | 3.232,34                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 25.416,78                                              | 23.877,78                                        | 396,00                                        | 23.877,78                                    | 1.539,00                                                 |
| 3.3.90.39.99.99.00         | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9120                       |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 252,64                                                 | 252,64                                           | 0,00                                          | 252,64                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 409                        |                                                                        | 4.500,00                                               | 1.000,00                                         | 0,00                                          | 5.500,00                                     | 936,91                                                   |
|                            |                                                                        |                                                        | 377,87                                           | 0,00                                          | 377,87                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 4.563,09                                               | 4.185,22                                         | 0,00                                          | 4.185,22                                     | 377,87                                                   |
| 3.3.90.40.01.00.00         | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5900                       |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                        |                                                        | 377,87                                           | 0,00                                          | 377,87                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 4.563,09                                               | 4.185,22                                         | 0,00                                          | 4.185,22                                     | 377,87                                                   |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                        | 47.615,00                                              | 26.000,00                                        | 0,00                                          | 73.615,00                                    | 26.028,32                                                |
|                            |                                                                        |                                                        | 377,87                                           | 396,00                                        | 3.610,21                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                        | 47.586,68                                              | 45.669,81                                        | 396,00                                        | 45.669,81                                    | 1.916,87                                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 420                                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 620.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 620.000,00                                   | 364,60                                                   |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 4.620,44                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 619.635,40                                             | 617.285,36                                       | 0,00                                          | 617.285,36                                   | 2.350,04                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA                                 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8891                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 317,36                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 318,12                                                 | 318,12                                           | 0,00                                          | 318,12                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.01.03.00 DIESEL                                   |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8182                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 4.303,08                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 37.591,86                                              | 37.591,86                                        | 0,00                                          | 37.591,86                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6325                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 144,08                                                 | 144,08                                           | 0,00                                          | 144,08                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6470                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 87.094,16                                              | 84.744,12                                        | 0,00                                          | 84.744,12                                    | 2.350,04                                                 |
| 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7531                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 3.657,68                                               | 3.657,68                                         | 0,00                                          | 3.657,68                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6748                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 13.896,28                                              | 13.896,28                                        | 0,00                                          | 13.896,28                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6692                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 473.623,22                                             | 473.623,22                                       | 0,00                                          | 473.623,22                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6323                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 3.310,00                                               | 3.310,00                                         | 0,00                                          | 3.310,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 422                                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 570.370,00    | 400.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 970.370,00                                   | 13.976,60                                                |
|                                                             |               | 104.005,38                                             | 237.907,45                                       | 0,00                                          | 237.907,45                                   | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 956.393,40                                             | 899.385,00                                       | 403,33                                        | 899.385,00                                   | 57.008,40                                                |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6334                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 62.757,00                                              | 62.757,00                                        | 0,00                                          | 62.757,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6241                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 24.583,41                                              | 20.183,41                                        | 0,00                                          | 20.183,41                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 41.717,80                                              | 37.317,80                                        | 403,33                                        | 37.317,80                                    | 4.400,00                                                 |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6326                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 358,85                                                 | 358,85                                           | 0,00                                          | 358,85                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 19.237,31                                              | 1.737,31                                         | 0,00                                          | 1.737,31                                     | 17.500,00                                                |
| 3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 9153                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 1.200,00                                               | 1.200,00                                         | 0,00                                          | 1.200,00                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 1.200,00                                               | 1.200,00                                         | 0,00                                          | 1.200,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8669                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 2.900,00                                               | 2.900,00                                         | 0,00                                          | 2.900,00                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 64.210,00                                              | 64.210,00                                        | 0,00                                          | 64.210,00                                    | 0,00                                                     |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.19.05.00<br>8777 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 6.271,00                                               | 6.271,00                                         | 0,00                                          | 6.271,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 7.471,00                                               | 7.471,00                                         | 0,00                                          | 7.471,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.07.00<br>8822 | SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.600,00                                               | 2.600,00                                         | 0,00                                          | 2.600,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 12.400,00                                              | 12.400,00                                        | 0,00                                          | 12.400,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6289 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 410,00                                                 | 410,00                                           | 0,00                                          | 410,00                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 17.125,90                                              | 16.675,90                                        | 0,00                                          | 16.675,90                                    | 450,00                                                   |
| 3.3.90.39.20.00.00<br>7414 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 424,99                                                 | 424,99                                           | 0,00                                          | 424,99                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.21.00.00<br>7575 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 112.316,49                                       | 0,00                                          | 112.316,49                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 328.019,02                                             | 328.019,02                                       | 0,00                                          | 328.019,02                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.22.00.00<br>8768 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 16.420,80                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 33.220,80                                              | 16.800,00                                        | 0,00                                          | 16.800,00                                    | 16.420,80                                                |
| 3.3.90.39.41.00.00<br>6215 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 44.757,75                                              | 53.392,95                                        | 0,00                                          | 53.392,95                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 284.699,10                                             | 268.045,50                                       | 0,00                                          | 268.045,50                                   | 16.653,60                                                |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6115 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.497,79                                               | 2.497,79                                         | 0,00                                          | 2.497,79                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 24.383,57                                              | 24.383,57                                        | 0,00                                          | 24.383,57                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.99.00<br>6173 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 421,78                                                 | 421,78                                           | 0,00                                          | 421,78                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 11.766,84                                              | 11.766,84                                        | 0,00                                          | 11.766,84                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>8960 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 35.355,18                                        | 0,00                                          | 35.355,18                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 35.355,18                                              | 35.355,18                                        | 0,00                                          | 35.355,18                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>5939 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.364,44                                               | 2.364,44                                         | 0,00                                          | 2.364,44                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>5554 | VALE-TRANSPORTE                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.584,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 10.040,45                                              | 8.456,45                                         | 0,00                                          | 8.456,45                                     | 1.584,00                                                 |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>423  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 4.160,00                                 | 5.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 9.160,00                                     | 3.826,60                                                 |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 888,90                                           | 0,00                                          | 888,90                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.333,40                                               | 5.333,40                                         | 0,00                                          | 5.333,40                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.14.00.00<br>5972 | TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 888,90                                           | 0,00                                          | 888,90                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.333,40                                               | 5.333,40                                         | 0,00                                          | 5.333,40                                     | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 1.194.530,00                             | 405.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.599.530,00                                 | 18.167,80                                                |
|                            |                                          | 104.005,38                                             | 238.796,35                                       | 0,00                                          | 243.416,79                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.581.362,20                                           | 1.522.003,76                                     | 403,33                                        | 1.522.003,76                                 | 59.358,44                                                |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 26                 | Transporte                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 26782              | Transporte Rodoviario                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 267820012          | TRANSPORTE                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 267820012.2.163000 | MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 429                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 780.000,00                               | 0,00                                                   | 361.468,24                                       | 0,00                                          | 418.531,76                                   | 53,77                                                    |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.499,16                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 418.477,99                                             | 418.477,99                                       | 0,00                                          | 418.477,99                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7902               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 1.248,33                                               | 1.248,33                                         | 0,00                                          | 1.248,33                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.01.03.00 | DIESEL                                   |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6384               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.499,16                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 359.031,16                                             | 359.031,16                                       | 0,00                                          | 359.031,16                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.01.06.00 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6674               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 15.530,98                                              | 15.530,98                                        | 0,00                                          | 15.530,98                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00 | BATERIAS                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8015               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 2.484,00                                               | 2.484,00                                         | 0,00                                          | 2.484,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7972               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 40.078,02                                              | 40.078,02                                        | 0,00                                          | 40.078,02                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6302               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 105,50                                                 | 105,50                                           | 0,00                                          | 105,50                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 432                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 443.435,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 443.435,00                                   | 201,81                                                   |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 443.233,19                                             | 443.233,19                                       | 0,00                                          | 443.233,19                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7561               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 31.759,80                                              | 31.759,80                                        | 0,00                                          | 31.759,80                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.01.00 | RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6877               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 2.360,00                                               | 2.360,00                                         | 0,00                                          | 2.360,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.03.00 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6886               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 1.540,00                                               | 1.540,00                                         | 0,00                                          | 1.540,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6647               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 176.943,00                                             | 176.943,00                                       | 0,00                                          | 176.943,00                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6808               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 17.815,00                                              | 17.815,00                                        | 0,00                                          | 17.815,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.07.00 | SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6652               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 6.400,00                                               | 6.400,00                                         | 0,00                                          | 6.400,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6004               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 171.308,87                                             | 171.308,87                                       | 0,00                                          | 171.308,87                                   | 0,00                                                     |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                          | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 3.3.90.39.21.00.00 7359    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V | - Desdobramento da Despesa         |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 29.546,17                          | 29.546,17                    | 0,00                        | 29.546,17                     | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.36.00.00 6236    | MULTAS INDEDUTIVEIS                      | - Desdobramento da Despesa         |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 3.668,12                           | 3.668,12                     | 0,00                        | 3.668,12                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.69.99.00 7642    | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  | - Desdobramento da Despesa         |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 1.892,23                           | 1.892,23                     | 0,00                        | 1.892,23                      | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria | 1.223.435,00                             | 0,00                               | 361.468,24                   | 0,00                        | 861.966,76                    | 255,58                               |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 6.499,16                      | 0,00                                 |
|                            |                                          | 861.711,18                         | 861.711,18                   | 0,00                        | 861.711,18                    | 0,00                                 |
| Total do Orgao             | 2.465.580,00                             | 431.000,00                         | 361.468,24                   | 0,00                        | 2.535.111,76                  | 44.451,70                            |
|                            |                                          | 104.383,25                         | 242.406,56                   | 396,00                      | 253.526,16                    | 0,00                                 |
|                            |                                          | 2.490.660,06                       | 2.429.384,75                 | 799,33                      | 2.429.384,75                  | 61.275,31                            |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 08                 | Assistencia Social                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 08244              | Assistencia Comunitaria                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082440013          | EDIFICACOES PUBLICAS                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082440013.1.323000 | MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS - ASSISTENCIA SOCIAL               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 443                |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 82.000,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 82.000,00                                    | 46.873,18                                                |
|                    |                                                                     | 20.903,33                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 35.126,82                                              | 14.223,49                                        | 0,01                                          | 14.223,49                                    | 20.903,33                                                |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6533               |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 20.903,33                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 35.126,82                                              | 14.223,49                                        | 0,01                                          | 14.223,49                                    | 20.903,33                                                |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 444                |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 72.000,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 72.000,00                                    | 11.625,97                                                |
|                    |                                                                     | 48.115,90                                              | 9.165,90                                         | 0,00                                          | 9.165,90                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 60.374,03                                              | 21.259,63                                        | 0,00                                          | 21.259,63                                    | 39.114,40                                                |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6703               |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 48.115,90                                              | 9.165,90                                         | 0,00                                          | 9.165,90                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 59.893,63                                              | 20.943,63                                        | 0,00                                          | 20.943,63                                    | 38.950,00                                                |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8223               |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 480,40                                                 | 316,00                                           | 0,00                                          | 316,00                                       | 164,40                                                   |
| 082440016          | APOIO ADMINISTRATIVO                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082440016.1.245000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GESTAO DO SUAS                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 446                |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 50.000,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 50.000,00                                    | 10.628,22                                                |
|                    |                                                                     | 0,00                                                   | 2.982,00                                         | 0,00                                          | 7.378,59                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 39.371,78                                              | 27.856,81                                        | 0,01                                          | 27.856,81                                    | 11.514,97                                                |
| 4.4.90.52.30.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - Desdobramento da Despesa      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8873               |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 0,00                                                   | 1.782,00                                         | 0,00                                          | 1.782,00                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 1.782,00                                               | 1.782,00                                         | 0,00                                          | 1.782,00                                     | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6486               |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 4.396,59                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 8.083,81                                               | 8.083,81                                         | 0,01                                          | 8.083,81                                     | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6499               |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 0,00                                                   | 1.200,00                                         | 0,00                                          | 1.200,00                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 12.714,97                                              | 1.200,00                                         | 0,00                                          | 1.200,00                                     | 11.514,97                                                |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6498               |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 16.791,00                                              | 16.791,00                                        | 0,00                                          | 16.791,00                                    | 0,00                                                     |
| 082440024          | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082440024.1.208000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CRAS                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 466                |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 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                                                     |
| 082440024.1.329000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONVIVER                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 467                |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 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                                                     |
| 082440024.2.085000 | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 472                |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 87.000,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 87.000,00                                    | 23.987,57                                                |
|                    |                                                                     | 7.152,42                                               | 6.620,85                                         | 0,00                                          | 7.130,96                                     | 1.980,23                                                 |
|                    |                                                                     | 63.012,43                                              | 51.972,76                                        | 655,56                                        | 49.992,53                                    | 13.019,90                                                |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA - Desdobramento da Despesa                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6371               |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 979,73                                                 | 979,73                                           | 0,00                                          | 354,97                                       | 977,37                                                   |
|                    |                                                                     | 10.588,90                                              | 10.588,90                                        | 0,00                                          | 9.611,53                                     | 977,37                                                   |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.01.03.00<br>6676 | DIESEL                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.005,27                                               | 1.005,27                                         | 0,00                                          | 1.680,91                                     | 1.002,86                                                 |
|                            |                                          | 15.494,11                                              | 15.494,11                                        | 0,00                                          | 14.491,25                                    | 1.002,86                                                 |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>6795 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 258,50                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 893,00                                                 | 634,50                                           | 0,00                                          | 634,50                                       | 258,50                                                   |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6513 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 198,25                                           | 0,00                                          | 198,25                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 326,75                                                 | 326,75                                           | 0,00                                          | 326,75                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6270 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 3.676,84                                               | 3.239,05                                         | 0,00                                          | 3.392,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 12.699,88                                              | 7.587,59                                         | 0,00                                          | 7.587,59                                     | 5.112,29                                                 |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>8578 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 95,00                                                  | 95,00                                            | 0,00                                          | 95,00                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.19.00.00<br>8279 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 70,36                                                  | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 70,36                                                  | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 70,36                                                    |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>6529 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 919,05                                                 | 198,27                                           | 0,00                                          | 427,49                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.020,36                                               | 4.101,31                                         | 0,00                                          | 4.101,31                                     | 919,05                                                   |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6720 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.291,20                                               | 1.291,20                                         | 655,56                                        | 1.291,20                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>7271 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 80,92                                            | 0,00                                          | 80,92                                        | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 8.443,57                                               | 4.006,77                                         | 0,00                                          | 4.006,77                                     | 4.436,80                                                 |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>9330 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 42,25                                                  | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 42,25                                                  | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 42,25                                                    |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>7440 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 77,06                                        | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 84,39                                                  | 84,39                                            | 0,00                                          | 84,39                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00<br>6702 | PNEUS                                    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.974,40                                               | 3.974,40                                         | 0,00                                          | 3.974,40                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>8510 | BATERIAS                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 414,00                                                 | 414,00                                           | 0,00                                          | 414,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6794 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 157,92                                                 | 907,90                                           | 0,00                                          | 907,90                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 3.520,30                                               | 3.362,38                                         | 0,00                                          | 3.362,38                                     | 157,92                                                   |
| 3.3.90.30.99.10.00<br>8280 | MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 42,50                                                  | 11,46                                            | 0,00                                          | 11,46                                        | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 53,96                                                  | 11,46                                            | 0,00                                          | 11,46                                        | 42,50                                                    |
| 3.3.90.32.00.00.00<br>473  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano   | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            | 2.700,00                                                            | 0,00<br>839,40<br>1.087,00                             | 0,00<br>247,60<br>247,60                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 2.700,00<br>247,60<br>247,60                   | 1.613,00<br>0,00<br>839,40                               |
| 3.3.90.32.99.01.00<br>8266 | DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa | 0,00<br>0,00<br>839,40<br>1.087,00                     | 0,00<br>0,00<br>247,60<br>247,60                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>247,60<br>247,60               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>839,40                           |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>475  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            | 61.500,00<br>0,00<br>3.892,94<br>47.051,95             | 0,00<br>0,00<br>13.975,50<br>43.702,64           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 61.500,00<br>0,00<br>13.975,50<br>43.521,76    | 14.448,05<br>180,88<br>3.530,19                          |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>9071 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa | 0,00<br>0,00<br>42,00<br>42,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>42,00                            |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>8201 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa | 0,00<br>0,00<br>148,85<br>3.268,85                     | 0,00<br>0,00<br>190,00<br>1.600,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>190,00<br>1.419,12             | 180,88<br>1.849,73                                       |
| 3.3.90.39.19.03.00<br>8109 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>60,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>60,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>60,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>6796 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa     | 0,00<br>0,00<br>140,00<br>1.230,00                     | 0,00<br>0,00<br>200,00<br>1.090,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>200,00<br>1.090,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>140,00                           |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>7598 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>615,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>615,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>615,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6000 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa | 0,00<br>0,00<br>25,09<br>686,41                        | 0,00<br>0,00<br>225,52<br>596,33                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>225,52<br>596,33               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>90,08                            |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6126 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa  | 0,00<br>0,00<br>2.049,28<br>18.619,99                  | 0,00<br>0,00<br>2.049,28<br>18.619,99            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>2.049,28<br>18.619,99          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 3.3.90.39.44.99.00<br>6182 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa | 0,00<br>0,00<br>79,34<br>1.127,71                      | 0,00<br>0,00<br>79,34<br>1.127,71                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>79,34<br>1.127,71              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 3.3.90.39.59.00.00<br>8108 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa          | 0,00<br>0,00<br>512,22<br>1.312,72                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>800,50                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>800,50                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>512,22                           |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>5519 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>16.758,30                      | 0,00<br>0,00<br>11.231,36<br>16.758,30           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>11.231,36<br>16.758,30         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7643 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.217,37                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.217,37                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.217,37               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
| 3.3.90.39.77.99.00<br>5928 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa | 0,00<br>0,00<br>896,16<br>2.113,60                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.217,44                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.217,44               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>896,16                           |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>476  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                            | 16.000,00<br>300,00<br>0,00<br>16.231,11               | 0,00<br>0,00<br>1.306,51<br>15.061,11            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 16.300,00<br>1.306,51<br>1.306,51<br>15.061,11 | 68,89<br>0,00<br>0,00<br>1.170,00                        |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.40.01.00.00<br>5903 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 916,51                                           | 0,00                                          | 916,51                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 10.151,11                                              | 10.151,11                                        | 0,00                                          | 10.151,11                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.06.00.00<br>5584 | LOCACAO DE SOFTWARE                                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 390,00                                           | 0,00                                          | 390,00                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 6.080,00                                               | 4.910,00                                         | 0,00                                          | 4.910,00                                     | 1.170,00                                                 |
| 082440024.2.092000         | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>479  | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 41.000,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 41.000,00                                    | 17.915,81                                                |
|                            |                                                           | 562,60                                                 | 562,60                                           | 0,00                                          | 566,90                                       | 561,25                                                   |
|                            |                                                           | 23.084,19                                              | 22.270,19                                        | 415,20                                        | 21.708,94                                    | 1.375,25                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6677 | GASOLINA                                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 562,60                                                 | 562,60                                           | 0,00                                          | 566,90                                       | 561,25                                                   |
|                            |                                                           | 4.886,25                                               | 4.886,25                                         | 0,00                                          | 4.325,00                                     | 561,25                                                   |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>8819 | DIESEL                                                    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 6.112,48                                               | 6.112,48                                         | 0,00                                          | 6.112,48                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>7566 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 136,30                                                 | 136,30                                           | 8,70                                          | 136,30                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6527 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 291,00                                                 | 291,00                                           | 0,00                                          | 291,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.19.00.00<br>8281 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 598,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 598,00                                                   |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>8922 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 216,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 216,00                                                   |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6724 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 5.506,04                                               | 5.506,04                                         | 129,12                                        | 5.506,04                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>6895 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 150,00                                        | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00<br>7976 | PNEUS                                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 1.350,00                                               | 1.350,00                                         | 0,00                                          | 1.350,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6930 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 3.988,12                                               | 3.988,12                                         | 127,38                                        | 3.988,12                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.32.00.00.00<br>480  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 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                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>481  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 146.190,00                                                | 50.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 196.190,00                                   | 191.154,82                                               |
|                            |                                                           | 50,18                                                  | 2.862,65                                         | 0,00                                          | 2.862,65                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                           | 5.035,18                                               | 4.118,33                                         | 150,00                                        | 4.118,33                                     | 916,85                                                   |
| 3.3.90.39.17.00.00         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6896                       | 0,00                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>150,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>6931 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                           | 0,00<br>0,00<br>810,00                                 | 0,00<br>0,00<br>810,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>810,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>7579 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                           | 0,00<br>0,00<br>200,00                                 | 0,00<br>0,00<br>200,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>200,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>7424 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                           | 0,00<br>50,18<br>125,58                                | 0,00<br>0,00<br>75,40                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>75,40                        | 0,00<br>0,00<br>50,18                                    |
| 3.3.90.39.22.00.00<br>8931 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                           | 0,00<br>0,00<br>866,67                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>866,67                                   |
| 3.3.90.39.44.99.00<br>8916 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                           | 0,00<br>0,00<br>79,34                                  | 0,00<br>0,00<br>79,34                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>79,34                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>8996 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS                            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                           | 0,00<br>0,00<br>2.862,65                               | 0,00<br>2.862,65<br>2.862,65                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.862,65<br>2.862,65                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7646 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                                        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                           | 0,00<br>0,00<br>90,94                                  | 0,00<br>0,00<br>90,94                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>90,94                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 082440024.2.093000         | BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.32.00.00.00<br>482  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 345.000,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>252.675,50                             | 70.000,00<br>25.000,00<br>232.675,50             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 275.000,00<br>25.000,00<br>232.675,50        | 22.324,50<br>0,00<br>20.000,00                           |
| 3.3.90.32.03.00.00<br>6262 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL                        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                           | 0,00<br>0,00<br>252.675,50                             | 0,00<br>25.000,00<br>232.675,50                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>25.000,00<br>232.675,50              | 0,00<br>0,00<br>20.000,00                                |
| 3.3.90.33.00.00.00<br>483  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 72.000,00                                                      | 0,00<br>0,00<br>68.463,65                              | 3.500,00<br>0,00<br>46.497,71                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 68.500,00<br>0,00<br>46.497,71               | 36,35<br>0,00<br>21.965,94                               |
| 3.3.90.33.01.00.00<br>5986 | PASSAGENS PARA O PAIS                                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                           | 0,00<br>0,00<br>49.304,45                              | 0,00<br>0,00<br>31.388,51                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>31.388,51                    | 0,00<br>0,00<br>17.915,94                                |
| 3.3.90.33.05.00.00<br>5984 | LOCOMOCAO URBANA                                               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                           | 0,00<br>0,00<br>19.159,20                              | 0,00<br>0,00<br>15.109,20                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>15.109,20                    | 0,00<br>0,00<br>4.050,00                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>484  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 10.400,00                                                      | 0,00<br>0,00<br>2.025,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 10.400,00<br>0,00<br>0,00                    | 8.375,00<br>0,00<br>2.025,00                             |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>8057 | VALE-TRANSPORTE                                                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                           | 0,00<br>0,00<br>2.025,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>2.025,00                                 |
| 082440024.2.213000         | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL - CONVIVER |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>488  | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | 115.100,00    | 0,00<br>14.283,63<br>52.187,01                         | 37.000,00<br>975,09<br>37.666,10                 | 0,00<br>0,00<br>737,43                        | 78.100,00<br>48,40<br>36.739,41              | 25.912,99<br>926,69<br>15.447,60                         |
| 3.3.90.30.01.02.00 8471 GASOLINA                                 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>453,05                                 | 0,00<br>0,00<br>453,05                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>453,05                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.01.06.00 6526 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>150,40                                 | 0,00<br>0,00<br>150,40                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>150,40                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00 6511 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>257,00                                 | 0,00<br>0,00<br>257,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>257,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00 6220 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>40,98<br>900,90                                | 0,00<br>0,00<br>859,92                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>859,92                       | 0,00<br>0,00<br>40,98                                    |
| 3.3.90.30.14.00.00 8584 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>393,10                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 6121 MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>9.510,08                               | 0,00<br>0,00<br>8.964,25                         | 0,00<br>0,00<br>0,01                          | 0,00<br>0,00<br>8.964,25                     | 0,00<br>0,00<br>545,83                                   |
| 3.3.90.30.19.00.00 8283 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>3.972,00<br>4.601,40                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>4.601,40                                 |
| 3.3.90.30.20.00.00 6517 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>133,16                                 | 0,00<br>0,00<br>133,16                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>133,16                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 6221 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>1.117,55<br>6.337,47                           | 0,00<br>975,09<br>6.157,87                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>48,40<br>5.231,18                    | 926,69<br>1.106,29                                       |
| 3.3.90.30.23.00.00 6719 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>516,48                                 | 0,00<br>0,00<br>516,48                           | 0,00<br>0,00<br>344,32                        | 0,00<br>0,00<br>516,48                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00 8638 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>19.756,80                              | 0,00<br>0,00<br>19.756,80                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>19.756,80                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00 7541 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>139,00                                 | 0,00<br>0,00<br>139,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>139,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00 6516 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>107,00<br>352,27                               | 0,00<br>0,00<br>245,27                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>245,27                       | 0,00<br>0,00<br>107,00                                   |
| 3.3.90.30.39.99.00 6531 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>32,90                                  | 0,00<br>0,00<br>32,90                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>32,90                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.99.10.00 8284 MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00<br>9.046,10<br>9.046,10                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>9.046,10                                         |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.32.00.00.00<br>489  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇ |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 30.000,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 30.000,00                                    | 12.972,00                                                |
|                            |                                          | 17.028,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 17.028,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 17.028,00                                                |
| 3.3.90.32.03.00.00<br>9141 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 17.028,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 17.028,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 17.028,00                                                |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>491  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 33.700,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 33.700,00                                    | 17.757,93                                                |
|                            |                                          | 1.485,47                                               | 3.456,13                                         | 0,00                                          | 3.456,13                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 15.942,07                                              | 15.303,28                                        | 0,00                                          | 15.303,28                                    | 638,79                                                   |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>6248 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 260,60                                                 | 182,00                                           | 0,00                                          | 182,00                                       | 78,60                                                    |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>7406 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 825,55                                                 | 825,55                                           | 0,00                                          | 825,55                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6532 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 213,10                                                 | 213,10                                           | 0,00                                          | 213,10                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6130 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 651,24                                                 | 651,24                                           | 0,00                                          | 651,24                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 7.005,55                                               | 7.005,55                                         | 0,00                                          | 7.005,55                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.99.00<br>6186 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 274,04                                                 | 274,04                                           | 0,00                                          | 274,04                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.901,56                                               | 2.901,56                                         | 0,00                                          | 2.901,56                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>8950 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 2.530,85                                         | 0,00                                          | 2.530,85                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.530,85                                               | 2.530,85                                         | 0,00                                          | 2.530,85                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7644 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 90,94                                                  | 90,94                                            | 0,00                                          | 90,94                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.77.99.00<br>5932 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 560,19                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.015,21                                               | 1.455,02                                         | 0,00                                          | 1.455,02                                     | 560,19                                                   |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>5673 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 98,71                                                  | 98,71                                            | 0,00                                          | 98,71                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>492  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 6.000,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.000,00                                     | 251,71                                                   |
|                            |                                          | 377,87                                                 | 1.563,07                                         | 0,00                                          | 1.563,07                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.748,29                                               | 5.370,42                                         | 0,00                                          | 5.370,42                                     | 377,87                                                   |
| 3.3.90.40.01.00.00<br>5902 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS  |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 377,87                                                 | 377,87                                           | 0,00                                          | 377,87                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.563,09                                               | 4.185,22                                         | 0,00                                          | 4.185,22                                     | 377,87                                                   |
| 3.3.90.40.14.00.00<br>8836 | TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUN |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 1.185,20                                         | 0,00                                          | 1.185,20                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.185,20                                               | 1.185,20                                         | 0,00                                          | 1.185,20                                     | 0,00                                                     |

082440025 FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA  
082440025.1.209000 MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CREAS

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4.4.90.52.00.00.00.00<br>493 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                              | 210,00                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 210,00                                       | 210,00                                                   |
|                              |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                              |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 082440025.1.331000           | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SERVICO DE ACOLHIMENTO                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00<br>494 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                              | 210,00                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 210,00                                       | 210,00                                                   |
|                              |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                              |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 082440025.2.104000           | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00<br>502 | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                              | 45.500,00                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 45.500,00                                    | 9.999,28                                                 |
|                              |                                                                               | 6.306,86                                               | 2.144,18                                         | 0,00                                          | 2.891,79                                     | 909,50                                                   |
|                              |                                                                               | 35.500,72                                              | 28.854,47                                        | 355,04                                        | 27.944,97                                    | 7.555,75                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6372   | GASOLINA                                                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                              |                                                                               | 615,12                                                 | 615,12                                           | 0,00                                          | 1.209,78                                     | 909,50                                                   |
|                              |                                                                               | 14.886,25                                              | 14.886,25                                        | 0,00                                          | 13.976,75                                    | 909,50                                                   |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>7378   | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                                          |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                              |                                                                               | 206,80                                                 | 206,80                                           | 0,00                                          | 206,80                                       | 0,00                                                     |
|                              |                                                                               | 357,20                                                 | 357,20                                           | 0,00                                          | 357,20                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6512   | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                           |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                              |                                                                               | 198,25                                                 | 198,25                                           | 0,00                                          | 198,25                                       | 0,00                                                     |
|                              |                                                                               | 455,25                                                 | 455,25                                           | 0,00                                          | 455,25                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6219   | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                              |                                                                               | 2.099,89                                               | 651,24                                           | 0,00                                          | 804,19                                       | 0,00                                                     |
|                              |                                                                               | 6.891,20                                               | 3.233,98                                         | 0,00                                          | 3.233,98                                     | 3.657,22                                                 |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>6264   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                              |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                              |                                                                               | 1.525,09                                               | 1.525,09                                         | 0,00                                          | 1.525,09                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>6530   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                              |                                                                               | 2.750,20                                               | 5,92                                             | 0,00                                          | 5,92                                         | 0,00                                                     |
|                              |                                                                               | 6.440,83                                               | 3.690,63                                         | 0,00                                          | 3.690,63                                     | 2.750,20                                                 |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6723   | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                              |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                              |                                                                               | 1.205,12                                               | 1.119,04                                         | 351,84                                        | 1.119,04                                     | 86,08                                                    |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>7272   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                              |                                                                               | 0,00                                                   | 163,25                                           | 0,00                                          | 163,25                                       | 0,00                                                     |
|                              |                                                                               | 2.560,31                                               | 2.560,31                                         | 0,00                                          | 2.560,31                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>6841   | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                              |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                              |                                                                               | 133,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                              |                                                                               | 176,32                                                 | 43,32                                            | 0,00                                          | 43,32                                        | 133,00                                                   |
| 3.3.90.30.39.01.00<br>8570   | PNEUS                                                                         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                              |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                              |                                                                               | 577,20                                                 | 577,20                                           | 0,00                                          | 577,20                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>7379   | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                              |                                                                               | 303,60                                                 | 303,60                                           | 0,00                                          | 303,60                                       | 0,00                                                     |
|                              |                                                                               | 406,20                                                 | 406,20                                           | 3,20                                          | 406,20                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.99.10.00<br>8286   | MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                              |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                              |                                                                               | 19,75                                                  | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 19,75                                                    |
| 3.3.90.32.00.00.00           | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 503                        | 1.200,00                                 | 0,00<br>61,90<br>61,90                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1.200,00<br>0,00<br>0,00                     | 1.138,10<br>0,00<br>61,90                                |
| 3.3.90.32.99.01.00<br>9339 | DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>61,90<br>61,90                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>61,90                                    |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>505  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 27.200,00                                | 0,00<br>2.676,74<br>21.652,16                          | 0,00<br>6.556,82<br>19.520,35                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 27.200,00<br>6.556,82<br>19.520,35           | 5.547,84<br>0,00<br>2.131,81                             |
| 3.3.90.39.19.03.00<br>7381 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>140,00                                 | 0,00<br>0,00<br>140,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>140,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>9152 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>80,00<br>80,00                                 | 0,00<br>80,00<br>80,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>80,00<br>80,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>7380 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>15,00                                  | 0,00<br>0,00<br>15,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>15,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6002 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>145,90<br>428,65                               | 0,00<br>221,30<br>428,65                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>221,30<br>428,65                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.20.00.00<br>8138 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>315,00                                 | 0,00<br>0,00<br>315,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>315,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6028 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>2.131,81<br>10.763,77                          | 0,00<br>0,00<br>8.631,96                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>8.631,96                     | 0,00<br>0,00<br>2.131,81                                 |
| 3.3.90.39.44.99.00<br>6185 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>293,53<br>3.058,84                             | 0,00<br>293,53<br>3.058,84                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>293,53<br>3.058,84                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>8951 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>5.910,99                               | 0,00<br>5.910,99<br>5.910,99                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>5.910,99<br>5.910,99                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7645 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>90,94                                  | 0,00<br>0,00<br>90,94                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>90,94                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>5561 | VALE-TRANSPORTE                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>162,00                                 | 0,00<br>0,00<br>162,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>162,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.77.99.00<br>5929 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>342,72                                 | 0,00<br>0,00<br>342,72                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>342,72                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>7369 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>25,50<br>344,25                                | 0,00<br>51,00<br>344,25                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>51,00<br>344,25                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>506  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 4.500,00                                 | 0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>377,87                                   | 0,00<br>0,00                                  | 4.500,00<br>377,87                           | 314,78<br>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   | 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 |
|                            |                                                                    | 4.185,22         | 4.185,22         | 0,00           | 4.185,22       | 0,00             |
| 3.3.90.40.01.00.00         | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                |                |                  |
| 5904                       |                                                                    |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 0,00                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                            |                                                                    | 0,00             | 377,87           | 0,00           | 377,87         | 0,00             |
|                            |                                                                    | 4.185,22         | 4.185,22         | 0,00           | 4.185,22       | 0,00             |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                    |                  |                  |                |                |                  |
|                            | 1.281.310,00                                                       | 50.300,00        | 110.500,00       | 0,00           | 1.221.110,00   | 455.265,99       |
|                            |                                                                    | 123.737,24       | 77.796,77        | 0,00           | 82.528,69      | 4.558,55         |
|                            |                                                                    | 765.844,01       | 590.785,61       | 2.313,25       | 586.227,06     | 179.616,95       |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 08                         | Assistencia Social                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 08241                      | Assistencia ao Idoso                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 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                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 524                        |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 10.300,00                                                           | 1.500,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 11.800,00                                    | 1.115,45                                                 |
|                            |                                                                     | 964,52                                                 | 964,52                                           | 0,00                                          | 964,52                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 10.684,55                                              | 10.684,55                                        | 0,00                                          | 10.684,55                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.99.00         | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6184                       |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 964,52                                                 | 964,52                                           | 0,00                                          | 964,52                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 10.684,55                                              | 10.684,55                                        | 0,00                                          | 10.684,55                                    | 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 SERVICO PARA DISTRIBUIC                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 528                        |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 77.200,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 77.200,00                                    | 12.306,55                                                |
|                            |                                                                     | 12.005,57                                              | 9.424,97                                         | 0,00                                          | 9.424,97                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 64.893,45                                              | 37.107,14                                        | 0,00                                          | 37.107,14                                    | 27.786,31                                                |
| 3.3.90.32.03.00.00         | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7562                       |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                     | 12.005,57                                              | 9.424,97                                         | 0,00                                          | 9.424,97                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 64.893,45                                              | 37.107,14                                        | 0,00                                          | 37.107,14                                    | 27.786,31                                                |
| Total Unidade Orcamentaria | 87.500,00                                                           | 1.500,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 89.000,00                                    | 13.422,00                                                |
|                            |                                                                     | 12.970,09                                              | 10.389,49                                        | 0,00                                          | 10.389,49                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                     | 75.578,00                                              | 47.791,69                                        | 0,00                                          | 47.791,69                                    | 27.786,31                                                |

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

Fonte de Recursos....: 505 Royalties Tratado de Itaipu  
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                  | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 08                 | Assistencia Social                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 08241              | Assistencia ao Idoso                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 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                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 530                |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 210,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 210,00                                       | 210,00                                                   |
|                    |                                                                | 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 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 534                |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 115.100,00                                                     | 76.385,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 191.485,00                                   | 13.756,65                                                |
|                    |                                                                | 50.060,89                                              | 20.543,57                                        | 0,00                                          | 20.717,29                                    | 1.989,78                                                 |
|                    |                                                                | 177.728,35                                             | 131.546,29                                       | 1.267,04                                      | 129.556,51                                   | 48.171,84                                                |
| 3.3.90.30.01.03.00 | DIESEL                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6374               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 1.994,57                                               | 1.994,57                                         | 0,00                                          | 2.168,29                                     | 1.989,78                                                 |
|                    |                                                                | 30.061,46                                              | 30.061,46                                        | 0,00                                          | 28.071,68                                    | 1.989,78                                                 |
| 3.3.90.30.01.06.00 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8613               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 212,04                                                 | 212,04                                           | 0,00                                          | 212,04                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 889,45                                                 | 889,45                                           | 0,00                                          | 889,45                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.03.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6075               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 1.093,40                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 1.093,40                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 1.093,40                                                 |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6107               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 0,00                                                   | 460,70                                           | 0,00                                          | 460,70                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 4.146,30                                               | 3.685,60                                         | 0,00                                          | 3.685,60                                     | 460,70                                                   |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6074               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 24.053,56                                              | 10.558,77                                        | 0,00                                          | 10.558,77                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 81.984,15                                              | 53.756,01                                        | 2,67                                          | 53.756,01                                    | 28.228,14                                                |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6263               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 382,72                                                 | 382,72                                           | 0,00                                          | 382,72                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8287               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 3.197,85                                               | 64,78                                            | 0,00                                          | 64,78                                        | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 3.743,27                                               | 545,42                                           | 0,00                                          | 545,42                                       | 3.197,85                                                 |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7425               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 745,00                                                 | 231,13                                           | 0,00                                          | 231,13                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 8.411,99                                               | 7.666,99                                         | 0,00                                          | 7.666,99                                     | 745,00                                                   |
| 3.3.90.30.23.00.00 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6718               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 731,68                                                 | 731,68                                           | 501,24                                        | 731,68                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6472               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 12.589,84                                              | 12.589,84                                        | 0,00                                          | 12.589,84                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6528               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 258,00                                                 | 258,00                                           | 0,00                                          | 258,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00 | BATERIAS                                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7374               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                | 2.024,00                                               | 2.024,00                                         | 0,00                                          | 2.024,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7375               |                                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                | 6.407,70                                               | 6.407,70                                         | 0,00                                          | 6.407,70                                     | 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: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>16.573,43 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>16.573,43 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>763,13 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>16.573,43 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.44.00.00<br>8680 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 100,20                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 100,20                                                           |
| 3.3.90.30.99.06.00<br>6076 | DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO              | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 495,00                                                              | 495,00                                                        | 0,00                                                    | 495,00                                                    | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.99.10.00<br>8288 | MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 12.356,77                                                           | 613,88                                                        | 0,00                                                    | 613,88                                                    | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 14.093,46                                                           | 1.736,69                                                      | 0,00                                                    | 1.736,69                                                  | 12.356,77                                                        |
| 3.3.90.30.99.99.00<br>7407 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 150,00                                                              | 150,00                                                        | 0,00                                                    | 150,00                                                    | 0,00                                                             |
| 3.3.90.32.00.00.00<br>535  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                                                                     |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |
|                            | 7.380,00                                 | 215,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 7.595,00                                                  | 0,08                                                             |
|                            |                                          | 5.850,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 7.594,92                                                            | 561,42                                                        | 0,00                                                    | 561,42                                                    | 7.033,50                                                         |
| 3.3.90.32.99.01.00<br>8232 | DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 5.850,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 7.594,92                                                            | 561,42                                                        | 0,00                                                    | 561,42                                                    | 7.033,50                                                         |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>537  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                                     |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |
|                            | 85.500,00                                | 64.000,00                                                           | 5.400,00                                                      | 0,00                                                    | 144.100,00                                                | 7.679,87                                                         |
|                            |                                          | 10.792,71                                                           | 18.617,88                                                     | 845,57                                                  | 18.617,88                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 136.420,13                                                          | 134.533,45                                                    | 845,57                                                  | 134.533,45                                                | 1.886,68                                                         |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>6534 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 78,60                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 78,60                                                            |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>8512 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.470,00                                                            | 1.470,00                                                      | 0,00                                                    | 1.470,00                                                  | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.19.03.00<br>7545 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 160,00                                                              | 160,00                                                        | 0,00                                                    | 160,00                                                    | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>9158 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 3.510,00                                                            | 3.510,00                                                      | 0,00                                                    | 3.510,00                                                  | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 3.510,00                                                            | 3.510,00                                                      | 0,00                                                    | 3.510,00                                                  | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>7376 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 5.270,00                                                            | 5.270,00                                                      | 0,00                                                    | 5.270,00                                                  | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6483 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 101,06                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.721,29                                                            | 1.620,23                                                      | 0,00                                                    | 1.620,23                                                  | 101,06                                                           |
| 3.3.90.39.22.00.00<br>5796 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 2.384,07                                                            | 4.920,78                                                      | 845,57                                                  | 4.920,78                                                  | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 32.843,18                                                           | 32.843,18                                                     | 845,57                                                  | 32.843,18                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6129 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 2.472,13                                                            | 2.472,13                                                      | 0,00                                                    | 2.472,13                                                  | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 27.756,25                                                           | 27.756,25                                                     | 0,00                                                    | 27.756,25                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.44.99.00         | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                         |                                                           |                                                                  |

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu  
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6183                       | 0,00                                     | 0,00<br>592,93<br>44.946,45                            | 0,00<br>592,93<br>44.946,45                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>592,93<br>44.946,45                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.59.00.00<br>6915 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>512,22<br>1.312,72                             | 0,00<br>0,00<br>800,50                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>800,50                       | 0,00<br>0,00<br>512,22                                   |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>5518 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>14.142,08                              | 0,00<br>7.071,04<br>14.142,08                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>7.071,04<br>14.142,08                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7648 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>181,88                                 | 0,00<br>0,00<br>181,88                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>181,88                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.77.99.00<br>5930 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>1.194,80<br>2.582,66                           | 0,00<br>0,00<br>1.387,86                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.387,86                     | 0,00<br>0,00<br>1.194,80                                 |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>7366 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>25,50<br>445,02                                | 0,00<br>51,00<br>445,02                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>51,00<br>445,02                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 208.190,00                               | 140.600,00<br>66.703,60<br>321.743,40                  | 5.400,00<br>39.161,45<br>266.641,16              | 0,00<br>845,57<br>2.112,61                    | 343.390,00<br>39.335,17<br>264.651,38        | 21.646,60<br>1.989,78<br>57.092,02                       |

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

Fonte de Recursos...: 505 Royalties Tratado de Itaipu  
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.07 CONSELHO TUTELAR

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                        | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                | Reservado      |              | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
|                    |                                                                      | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes  | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                      | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano  | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 08                 | Assistencia Social                                                   |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |
| 08243              | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                               |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |
| 082430029          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |
| 082430029.6.090000 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                                       |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |
| 6496               |                                                                      | 0,00             | 3.500,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 3.500,00     |                | 1.304,08         |
|                    |                                                                      |                  | 2.195,92         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         |                | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 2.195,92         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         |                | 2.195,92         |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS PARA O PAIS                                                |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |
| 8660               |                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         |                | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 2.195,92         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         |                | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 2.195,92         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         |                | 2.195,92         |
| Total do Orgao     | 1.577.000,00                                                         | 195.900,00       | 115.900,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 1.657.000,00 |                | 491.638,67       |
|                    |                                                                      | 205.606,85       | 127.347,71       | 845,57           | 132.253,35     | 6.548,33       |              |                |                  |
|                    |                                                                      | 1.165.361,33     | 905.218,46       | 4.425,86         | 898.670,13     | 266.691,20     |              |                |                  |

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   |                  | Reducoes         |                | Reservado | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                            |                                                                | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 28                         | Encargos Especiais                                             |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 28846                      | Outros Encargos Especiais                                      |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 288460000                  | OPERACOES ESPECIAIS                                            |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 288460000.3.081000         | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 3.3.90.47.00.00.00         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 577                        |                                                                | 246.000,00       | 30.000,00        | 0,00             | 0,00           |           | 276.000,00     |                  | 8.805,25         |
|                            |                                                                |                  | 23.001,25        | 23.001,25        | 0,00           |           | 23.001,25      |                  | 0,00             |
|                            |                                                                |                  | 267.194,75       | 267.194,75       | 0,00           |           | 267.194,75     |                  | 0,00             |
| 3.3.90.47.12.00.00         | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP                                  |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 5528                       |                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |                  |
|                            |                                                                |                  | 23.001,25        | 23.001,25        | 0,00           |           | 23.001,25      |                  | 0,00             |
|                            |                                                                |                  | 267.194,75       | 267.194,75       | 0,00           |           | 267.194,75     |                  | 0,00             |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                | 246.000,00       | 30.000,00        | 0,00             | 0,00           |           | 276.000,00     |                  | 8.805,25         |
|                            |                                                                |                  | 23.001,25        | 23.001,25        | 0,00           |           | 23.001,25      |                  | 0,00             |
|                            |                                                                |                  | 267.194,75       | 267.194,75       | 0,00           |           | 267.194,75     |                  | 0,00             |
| Total do Orgao             |                                                                | 246.000,00       | 30.000,00        | 0,00             | 0,00           |           | 276.000,00     |                  | 8.805,25         |
|                            |                                                                |                  | 23.001,25        | 23.001,25        | 0,00           |           | 23.001,25      |                  | 0,00             |
|                            |                                                                |                  | 267.194,75       | 267.194,75       | 0,00           |           | 267.194,75     |                  | 0,00             |

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: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                        | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 609                |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 72.780,00                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 72.780,00                                    | 2.630,82                                                 |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 70.149,18                                              | 67.309,18                                        | 0,00                                          | 67.309,18                                    | 2.840,00                                                 |
| 4.4.90.52.10.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6254               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 10.080,00                                              | 10.080,00                                        | 0,00                                          | 10.080,00                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.30.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6260               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 17.955,00                                              | 17.955,00                                        | 0,00                                          | 17.955,00                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5999               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 26.898,92                                              | 24.058,92                                        | 0,00                                          | 24.058,92                                    | 2.840,00                                                 |
| 4.4.90.52.40.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6258               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 15.215,26                                              | 15.215,26                                        | 0,00                                          | 15.215,26                                    | 0,00                                                     |
| 041220016.2.157000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 614                |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 33.220,00                                                            | 25.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 58.220,00                                    | 9.804,75                                                 |
|                    |                                                                      | 2.713,17                                               | 3.275,17                                         | 0,00                                          | 1.475,82                                     | 5.429,05                                                 |
|                    |                                                                      | 48.415,25                                              | 47.905,77                                        | 0,00                                          | 42.476,72                                    | 5.938,53                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6397               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 1.867,87                                               | 1.867,87                                         | 0,00                                          | 578,49                                       | 1.863,39                                                 |
|                    |                                                                      | 15.930,43                                              | 15.930,43                                        | 0,00                                          | 14.067,04                                    | 1.863,39                                                 |
| 3.3.90.30.01.03.00 | DIESEL                                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8892               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 511,20                                                 | 511,20                                           | 0,00                                          | 1,23                                         | 509,97                                                   |
|                    |                                                                      | 511,20                                                 | 511,20                                           | 0,00                                          | 1,23                                         | 509,97                                                   |
| 3.3.90.30.01.06.00 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8123               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 372,00                                                 | 372,00                                           | 0,00                                          | 372,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6347               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 334,10                                                 | 334,10                                           | 0,00                                          | 334,10                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 879,26                                                 | 879,26                                           | 0,00                                          | 879,26                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6018               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 8.899,48                                               | 8.899,48                                         | 0,00                                          | 8.899,48                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8200               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 2.994,00                                               | 2.994,00                                         | 0,00                                          | 2.994,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8904               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 73,26                                                  | 73,26                                            | 0,00                                          | 73,26                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.20.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8906               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 207,56                                                 | 207,56                                           | 0,00                                          | 207,56                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6817               |                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      | 0,00                                                   | 562,00                                           | 0,00                                          | 562,00                                       | 2.618,99                                                 |

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: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>10.280,37 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>9.770,89 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>7.151,90 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>3.128,47 |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6839 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 3.457,04                                                            | 3.457,04                                                     | 0,00                                                  | 3.457,04                                                 | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>8923 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 436,70                                                               |
|                            |                                          | 442,00                                                              | 442,00                                                       | 0,00                                                  | 5,30                                                     | 436,70                                                               |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>8666 | BATERIAS                                 | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 418,91                                                              | 418,91                                                       | 0,00                                                  | 418,91                                                   | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>8017 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 3.756,76                                                            | 3.756,76                                                     | 0,00                                                  | 3.756,76                                                 | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>8791 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 173,50                                                              | 173,50                                                       | 0,00                                                  | 173,50                                                   | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.30.99.10.00<br>8905 | MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 19,48                                                               | 19,48                                                        | 0,00                                                  | 19,48                                                    | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.33.00.00.00<br>615  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |                                                                     |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |
|                            | 3.230,00                                 | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 3.230,00                                                 | 2.912,19                                                             |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 317,81                                                              | 317,81                                                       | 0,00                                                  | 317,81                                                   | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.33.01.00.00<br>8213 | PASSAGENS PARA O PAIS                    | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 317,81                                                              | 317,81                                                       | 0,00                                                  | 317,81                                                   | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>617  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                                     |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |
|                            | 31.190,00                                | 35.000,00                                                           | 2.700,00                                                     | 0,00                                                  | 63.490,00                                                | 4.253,52                                                             |
|                            |                                          | 4.252,21                                                            | 9.636,52                                                     | 0,00                                                  | 9.636,52                                                 | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 59.236,48                                                           | 57.064,75                                                    | 0,00                                                  | 57.064,75                                                | 2.171,73                                                             |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>6348 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                      |
|                            |                                          | 324,35                                                              | 324,35                                                       | 0,00                                                  | 324,35                                                   | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 863,81                                                              | 863,81                                                       | 0,00                                                  | 863,81                                                   | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.39.19.03.00<br>8127 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 1.070,00                                                            | 1.070,00                                                     | 0,00                                                  | 1.070,00                                                 | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>8126 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 1.647,20                                                            | 1.647,20                                                     | 0,00                                                  | 1.647,20                                                 | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.39.22.00.00<br>7665 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 15.552,50                                                           | 15.552,50                                                    | 0,00                                                  | 15.552,50                                                | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>9184 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                      |
|                            |                                          | 1.654,13                                                            | 1.654,13                                                     | 0,00                                                  | 1.654,13                                                 | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 1.654,13                                                            | 1.654,13                                                     | 0,00                                                  | 1.654,13                                                 | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>5515 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                      |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 5.345,30                                                     | 0,00                                                  | 5.345,30                                                 | 0,00                                                                 |
|                            |                                          | 11.346,99                                                           | 11.346,99                                                    | 0,00                                                  | 11.346,99                                                | 0,00                                                                 |
| 3.3.90.39.72.00.00         | VALE-TRANSPORTE                          | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                      |

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: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 5557                       | 0,00                                     | 0,00<br>2.171,73<br>25.833,45                          | 0,00<br>2.108,74<br>23.661,72                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.108,74<br>23.661,72                | 0,00<br>0,00<br>2.171,73                                 |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>5675 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>102,00<br>1.268,40                             | 0,00<br>204,00<br>1.268,40                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>204,00<br>1.268,40                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>618  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 6.300,00                                 | 7.700,00<br>538,63<br>10.504,46                        | 0,00<br>1.427,53<br>9.965,83                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 14.000,00<br>1.427,53<br>9.965,83            | 3.495,54<br>0,00<br>538,63                               |
| 3.3.90.40.01.00.00<br>5911 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>538,63<br>6.504,41                             | 0,00<br>538,63<br>5.965,78                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>538,63<br>5.965,78                   | 0,00<br>0,00<br>538,63                                   |
| 3.3.90.40.14.00.00<br>5965 | TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>4.000,05                               | 0,00<br>888,90<br>4.000,05                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>888,90<br>4.000,05                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 146.720,00                               | 67.700,00<br>7.504,01<br>188.623,18                    | 2.700,00<br>14.339,22<br>182.563,34              | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 211.720,00<br>12.539,87<br>177.134,29        | 23.096,82<br>5.429,05<br>11.488,89                       |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 622                                                         | 96.350,00     | 55.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 151.350,00                                   | 1,36                                                     |
|                                                             |               | 24.845,39                                              | 20.292,99                                        | 0,00                                          | 21.635,27                                    | 230,12                                                   |
|                                                             |               | 151.348,64                                             | 140.256,69                                       | 0,00                                          | 140.026,57                                   | 11.322,07                                                |
| 3.3.90.30.01.03.00 DIESEL                                   |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6390                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 230,67                                                 | 230,67                                           | 0,00                                          | 1.572,95                                     | 230,12                                                   |
|                                                             |               | 14.007,04                                              | 12.974,46                                        | 0,00                                          | 12.744,34                                    | 1.262,70                                                 |
| 3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6626                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 2.041,98                                               | 2.041,98                                         | 0,00                                          | 2.041,98                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6711                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 4.977,20                                               | 4.977,20                                         | 0,00                                          | 4.977,20                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 4.977,20                                               | 4.977,20                                         | 0,00                                          | 4.977,20                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6201                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 7.576,57                                               | 13.083,54                                        | 0,00                                          | 13.083,54                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 87.816,57                                              | 87.816,57                                        | 0,00                                          | 87.816,57                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7659                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 2.001,58                                               | 2.001,58                                         | 0,00                                          | 2.001,58                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 3.503,48                                               | 3.503,48                                         | 0,00                                          | 3.503,48                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7390                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 1.076,04                                               | 1.076,04                                         | 0,00                                          | 1.076,04                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7593                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 10.059,37                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 20.999,37                                              | 10.940,00                                        | 0,00                                          | 10.940,00                                    | 10.059,37                                                |
| 3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS                                 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6346                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 1.797,60                                               | 1.797,60                                         | 0,00                                          | 1.797,60                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6349                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 11.978,19                                              | 11.978,19                                        | 0,00                                          | 11.978,19                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS                              |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7434                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 3.151,17                                               | 3.151,17                                         | 0,00                                          | 3.151,17                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 623                                                         | 21.520,00     | 20.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 41.520,00                                    | 3.473,62                                                 |
|                                                             |               | 387,07                                                 | 7.595,46                                         | 0,00                                          | 7.595,46                                     | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 38.046,38                                              | 38.046,38                                        | 0,00                                          | 38.046,38                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6659                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 5.320,00                                               | 5.320,00                                         | 0,00                                          | 5.320,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6822                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 2.220,00                                               | 2.220,00                                         | 0,00                                          | 2.220,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6350                                                        | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 1.190,00                                               | 1.190,00                                         | 0,00                                          | 1.190,00                                     | 0,00                                                     |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.41.00.00<br>7909 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                              | 976,60                                                 | 976,60                                           | 0,00                                          | 976,60                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6122 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS                                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                              | 299,56                                                 | 299,56                                           | 0,00                                          | 299,56                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                                              | 7.198,21                                               | 7.198,21                                         | 0,00                                          | 7.198,21                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.99.00<br>6177 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                              | 87,51                                                  | 87,51                                            | 0,00                                          | 87,51                                        | 0,00                                                     |
|                            |                                                                              | 1.432,46                                               | 1.432,46                                         | 0,00                                          | 1.432,46                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>5513 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS                                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                              | 0,00                                                   | 7.208,39                                         | 0,00                                          | 7.208,39                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                              | 16.253,56                                              | 16.253,56                                        | 0,00                                          | 16.253,56                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>7825 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                              | 3.455,55                                               | 3.455,55                                         | 0,00                                          | 3.455,55                                     | 0,00                                                     |
| 20                         | Agricultura                                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 20511                      | Saneamento Basico Rural                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 205110015                  | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 205110015.1.401000         | Conv. 4500060891 - ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.51.00.00.00<br>6477 | OBRAS E INSTALACOES                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                         | 55.121,58                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 55.121,58                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                              | 55.121,58                                              | 55.121,58                                        | 0,00                                          | 55.121,58                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.51.99.02.00<br>6859 | SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DE AGUA                                            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                              | 55.121,58                                              | 55.121,58                                        | 0,00                                          | 55.121,58                                    | 0,00                                                     |
| 205110015.2.183000         | ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTAVEL E ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>624  | MATERIAL DE CONSUMO                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 82.000,00                                                                    | 65.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 147.000,00                                   | 16.107,64                                                |
|                            |                                                                              | 9.155,91                                               | 18.865,25                                        | 0,00                                          | 18.865,25                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                              | 130.892,36                                             | 128.306,30                                       | 0,00                                          | 128.306,30                                   | 2.586,06                                                 |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>6200 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                              | 998,72                                                 | 4.017,37                                         | 0,00                                          | 4.017,37                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                              | 59.034,05                                              | 59.034,05                                        | 0,00                                          | 59.034,05                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>6316 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS                                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                              | 1.383,51                                               | 3.930,70                                         | 0,00                                          | 3.930,70                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                              | 45.833,76                                              | 43.247,70                                        | 0,00                                          | 43.247,70                                    | 2.586,06                                                 |
| 3.3.90.30.26.00.00<br>7248 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                              | 6.773,68                                               | 10.917,18                                        | 0,00                                          | 10.917,18                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                              | 26.024,55                                              | 26.024,55                                        | 0,00                                          | 26.024,55                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>625  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 92.380,00                                                                    | 60.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 152.380,00                                   | 3.799,85                                                 |
|                            |                                                                              | 16.341,84                                              | 26.596,89                                        | 0,00                                          | 26.596,89                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                              | 148.580,15                                             | 140.095,95                                       | 0,00                                          | 140.095,95                                   | 8.484,20                                                 |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>5579 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                              | 3.073,80                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                              | 34.894,60                                              | 28.820,80                                        | 0,00                                          | 28.820,80                                    | 6.073,80                                                 |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>6317 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                              | 12.797,40                                              | 26.126,25                                        | 0,00                                          | 26.126,25                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                              | 100.453,19                                             | 98.042,79                                        | 0,00                                          | 98.042,79                                    | 2.410,40                                                 |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6124 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS                                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 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.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

| Dotacao                                                                | Saldo Inicial                                                                                                                                | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                              | 470,64<br>5.230,50                                     | 470,64<br>5.230,50                               | 0,00<br>0,00                                  | 470,64<br>5.230,50                           | 0,00<br>0,00                                             |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>6595                                             | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR                                                                                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00<br>0,00<br>8.001,86                               | 0,00<br>0,00<br>8.001,86                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>8.001,86                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 20606<br>206060015<br>206060015.1.485000<br>4.4.90.52.00.00.00<br>6507 | Extensao Rural<br>APOIO AO PRODUTOR RURAL<br>MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONV 937403/22 MDR<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 6.346,66<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 6.346,66<br>0,00<br>0,00                     | 6.346,66<br>0,00<br>0,00                                 |
| 206060015.2.186000<br>3.3.90.30.00.00.00<br>626                        | MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO PEIXE VIVO<br>MATERIAL DE CONSUMO                                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                        | 33.790,00                                                                                                                                    | 45.000,00<br>5.303,80<br>77.404,78                     | 0,00<br>9.034,24<br>77.397,44                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 78.790,00<br>9.254,16<br>75.591,58           | 1.385,22<br>1.805,86<br>1.813,20                         |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6683                                             | GASOLINA                                                                                                                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00<br>264,57<br>3.056,97                             | 0,00<br>264,57<br>3.056,97                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>315,05<br>2.793,04                   | 0,00<br>263,93<br>263,93                                 |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>6391                                             | DIESEL                                                                                                                                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00<br>1.545,64<br>17.350,12                          | 0,00<br>1.545,64<br>17.350,12                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.715,08<br>15.808,19                | 0,00<br>1.541,93<br>1.541,93                             |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>6617                                             | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                                                                                                         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00<br>0,00<br>952,50                                 | 0,00<br>0,00<br>952,50                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>952,50                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>9113                                             | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN                                                                                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00<br>1.602,80<br>1.602,80                           | 0,00<br>1.602,80<br>1.602,80                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.602,80<br>1.602,80                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6751                                             | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN                                                                                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00<br>0,00<br>2.765,84                               | 0,00<br>0,00<br>2.765,84                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>2.765,84                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>6640                                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                                                                                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00<br>0,00<br>21.215,30                              | 0,00<br>0,00<br>21.215,30                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>21.215,30                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.26.00.00<br>7247                                             | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                                                                                               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00<br>1.500,79<br>11.002,38                          | 0,00<br>1.493,45<br>10.995,04                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.493,45<br>10.995,04                | 0,00<br>0,00<br>7,34                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>9114                                             | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                                                                                             | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00<br>390,00<br>390,00                               | 0,00<br>390,00<br>390,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>390,00<br>390,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00<br>8460                                             | PNEUS                                                                                                                                        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00<br>0,00<br>1.880,00                               | 0,00<br>0,00<br>1.880,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.880,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6618                                             | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC                                                                                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00<br>0,00<br>6.297,70                               | 0,00<br>0,00<br>6.297,70                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>6.297,70                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>7347                                             | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS                                                                                                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00<br>0,00<br>10.891,17                              | 0,00<br>3.737,78<br>10.891,17                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.737,78<br>10.891,17                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>627                                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                 | 66.590,00                                                          | 75.000,00<br>2.554,62<br>120.154,86                    | 0,00<br>12.240,52<br>120.154,86                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 141.590,00<br>12.240,52<br>120.154,86        | 21.435,14<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.3.90.39.05.00.00<br>6890                      | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00<br>60,13                                  | 0,00<br>0,00<br>60,13                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>60,13                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>7977                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00<br>5.302,92                               | 0,00<br>0,00<br>5.302,92                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>5.302,92                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>7925                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                               | 0,00<br>630,00<br>1.680,00                             | 0,00<br>630,00<br>1.680,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>630,00<br>1.680,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>8128                      | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR                               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00<br>1.740,00                               | 0,00<br>0,00<br>1.740,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.740,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6619                      | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00<br>1.212,50                               | 0,00<br>0,00<br>1.212,50                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.212,50                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.22.00.00<br>6810                      | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00<br>63.118,45                              | 0,00<br>0,00<br>63.118,45                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>63.118,45                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.41.00.00<br>8043                      | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00<br>3.000,05                               | 0,00<br>0,00<br>3.000,05                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>3.000,05                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.43.10.00<br>7217                      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00<br>1.841,37                               | 0,00<br>0,00<br>1.841,37                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.841,37                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6119                      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS                            | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                               | 0,00<br>1.814,86<br>21.587,35                          | 0,00<br>1.814,86<br>21.587,35                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.814,86<br>21.587,35                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.44.99.00<br>6178                      | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                               | 0,00<br>109,76<br>2.238,59                             | 0,00<br>109,76<br>2.238,59                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>109,76<br>2.238,59                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.59.00.00<br>7556                      | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                                    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00<br>8.259,20                               | 0,00<br>0,00<br>8.259,20                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>8.259,20                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>8993                      | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS                                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00<br>9.685,90                               | 0,00<br>9.685,90<br>9.685,90                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>9.685,90<br>9.685,90                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.77.99.00<br>5920                      | VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                               | 0,00<br>0,00<br>428,40                                 | 0,00<br>0,00<br>428,40                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>428,40                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 206060015.2.187000<br>3.3.90.30.00.00.00<br>631 | MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL<br>MATERIAL DE CONSUMO |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 9.700,00                                                           | 5.000,00<br>1.781,04<br>11.979,79                      | 0,00<br>1.781,04<br>11.979,79                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 14.700,00<br>3.676,84<br>11.522,30           | 2.720,21<br>457,49<br>457,49                             |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6389                      | GASOLINA                                                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                 | 0,00                                                               | 0,00<br>698,90                                         | 0,00<br>698,90                                   | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>1.065,27                             | 457,49                                                   |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>4.257,74 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>4.257,74 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>3.800,25 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>457,49 |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.01.06.00<br>6623 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS        | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
|                            | 0,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                    |
|                            |                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               |
|                            |                                             | 175,13                                                             | 175,13                                                       | 0,00                                                  | 175,13                                                   | 0,00                                                               |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>8844 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS    | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
|                            | 0,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                    |
|                            |                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 1.529,43                                                 | 0,00                                                               |
|                            |                                             | 1.548,00                                                           | 1.548,00                                                     | 0,00                                                  | 1.548,00                                                 | 0,00                                                               |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6624 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC    | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
|                            | 0,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                    |
|                            |                                             | 1.082,14                                                           | 1.082,14                                                     | 0,00                                                  | 1.082,14                                                 | 0,00                                                               |
|                            |                                             | 5.998,92                                                           | 5.998,92                                                     | 0,00                                                  | 5.998,92                                                 | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>632  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
|                            | 12.920,00                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 12.920,00                                                | 4.915,69                                                           |
|                            |                                             | 1.140,00                                                           | 3.408,01                                                     | 0,00                                                  | 3.408,01                                                 | 0,00                                                               |
|                            |                                             | 8.004,31                                                           | 8.004,31                                                     | 0,00                                                  | 8.004,31                                                 | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.05.00.00<br>8066 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS             | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
|                            | 0,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                    |
|                            |                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               |
|                            |                                             | 152,00                                                             | 152,00                                                       | 0,00                                                  | 152,00                                                   | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.19.03.00<br>9155 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E    | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
|                            | 0,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                    |
|                            |                                             | 460,00                                                             | 460,00                                                       | 0,00                                                  | 460,00                                                   | 0,00                                                               |
|                            |                                             | 460,00                                                             | 460,00                                                       | 0,00                                                  | 460,00                                                   | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>7619 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR        | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
|                            | 0,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                    |
|                            |                                             | 680,00                                                             | 680,00                                                       | 0,00                                                  | 680,00                                                   | 0,00                                                               |
|                            |                                             | 2.450,00                                                           | 2.450,00                                                     | 0,00                                                  | 2.450,00                                                 | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6625 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA    | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
|                            | 0,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                    |
|                            |                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               |
|                            |                                             | 1.260,00                                                           | 1.260,00                                                     | 0,00                                                  | 1.260,00                                                 | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.41.00.00<br>8044 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                 | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
|                            | 0,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                    |
|                            |                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               |
|                            |                                             | 1.014,30                                                           | 1.014,30                                                     | 0,00                                                  | 1.014,30                                                 | 0,00                                                               |
| 3.3.90.39.48.00.00<br>8173 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO            | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
|                            | 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                                                               |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>8946 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS         | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
|                            | 0,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                    |
|                            |                                             | 0,00                                                               | 2.268,01                                                     | 0,00                                                  | 2.268,01                                                 | 0,00                                                               |
|                            |                                             | 2.268,01                                                           | 2.268,01                                                     | 0,00                                                  | 2.268,01                                                 | 0,00                                                               |
| 206060015.2.188000         | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MECANIZACAO RURAL |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>633  | MATERIAL DE CONSUMO                         |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
|                            | 203.150,00                                  | 198.000,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 401.150,00                                               | 17.141,94                                                          |
|                            |                                             | 38.919,04                                                          | 39.106,69                                                    | 0,00                                                  | 20.079,81                                                | 32.598,27                                                          |
|                            |                                             | 384.008,06                                                         | 383.749,96                                                   | 0,00                                                  | 351.151,69                                               | 32.856,37                                                          |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>6395 | DIESEL                                      | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
|                            | 0,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                    |
|                            |                                             | 32.676,68                                                          | 32.676,68                                                    | 0,00                                                  | 13.649,80                                                | 32.598,27                                                          |
|                            |                                             | 231.831,22                                                         | 231.831,22                                                   | 0,00                                                  | 199.232,95                                               | 32.598,27                                                          |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>6620 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS        | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
|                            | 0,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                    |
|                            |                                             | 544,81                                                             | 544,81                                                       | 0,00                                                  | 544,81                                                   | 0,00                                                               |
|                            |                                             | 14.802,93                                                          | 14.802,93                                                    | 0,00                                                  | 14.802,93                                                | 0,00                                                               |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6355 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS         | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                    |
|                            | 0,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                    |
|                            |                                             | 0,00                                                               | 198,25                                                       | 0,00                                                  | 198,25                                                   | 0,00                                                               |
|                            |                                             | 388,25                                                             | 388,25                                                       | 0,00                                                  | 388,25                                                   | 0,00                                                               |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.39.01.00 PNEUS<br>6279                                                                 | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>25.584,50                              | 0,00<br>0,00<br>25.584,50                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>25.584,50                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS<br>7917                                                              | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>782,00                                 | 0,00<br>0,00<br>782,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>782,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO<br>8664                                            | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>266,10                                 | 0,00<br>0,00<br>266,10                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>266,10                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC<br>6282                              | 0,00          | 0,00<br>5.697,55<br>110.353,06                         | 0,00<br>5.686,95<br>110.094,96                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>5.686,95<br>110.094,96               | 0,00<br>0,00<br>258,10                                   |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>634                               | 53.835,00     | 60.000,00<br>5.891,50<br>111.802,14                    | 0,00<br>17.971,99<br>111.802,14                  | 0,00<br>0,00<br>0,02                          | 113.835,00<br>17.971,99<br>111.802,14        | 2.032,86<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E<br>8667                              | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>420,00                                 | 0,00<br>0,00<br>420,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>420,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR<br>6650                                  | 0,00          | 0,00<br>880,00<br>48.504,10                            | 0,00<br>880,00<br>48.504,10                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>880,00<br>48.504,10                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR<br>6815                                  | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>1.800,00                               | 0,00<br>0,00<br>1.800,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.800,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA<br>6356                              | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>5.804,80                               | 0,00<br>729,50<br>5.804,80                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>729,50<br>5.804,80                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO<br>6216                                           | 0,00          | 0,00<br>5.011,50<br>32.020,74                          | 0,00<br>5.011,50<br>32.020,74                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>5.011,50<br>32.020,74                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS<br>5511                                   | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>23.252,50                              | 0,00<br>11.350,99<br>23.252,50                   | 0,00<br>0,00<br>0,02                          | 0,00<br>11.350,99<br>23.252,50               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 206060015.2.189000 MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA<br>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO<br>637 | 47.670,00     | 15.000,00<br>7.471,99<br>60.916,83                     | 0,00<br>4.595,81<br>58.040,65                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 62.670,00<br>5.254,35<br>58.040,65           | 1.753,17<br>0,00<br>2.876,18                             |
| 3.3.90.30.01.03.00 DIESEL<br>8893                                                                | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>660,12                                 | 0,00<br>0,00<br>660,12                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>658,54<br>660,12                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN<br>9115                              | 0,00          | 0,00<br>1.987,68<br>1.987,68                           | 0,00<br>591,50<br>591,50                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>591,50<br>591,50                     | 0,00<br>0,00<br>1.396,18                                 |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS<br>6202                              | 0,00          | 0,00<br>3.484,71<br>56.007,11                          | 0,00<br>2.004,71<br>54.527,11                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.004,71<br>54.527,11                | 0,00<br>0,00<br>1.480,00                                 |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO<br>9157                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                 | 0,00                                                             | 0,00<br>1.999,60<br>1.999,60                           | 0,00<br>0,00<br>1.999,60                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.999,60<br>1.999,60                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                               |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>7391                      | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                               |
|                                                 | 0,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>262,32                                 | 0,00<br>0,00<br>262,32                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>262,32                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                               |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>638                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                         | 43.815,00                                              | 0,00<br>724,11<br>17.225,75                      | 15.000,00<br>724,11<br>17.225,75              | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 28.815,00<br>724,11<br>17.225,75                         | 11.589,25<br>0,00<br>0,00     |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>8174                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                               |
|                                                 | 0,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>9.506,40                               | 0,00<br>0,00<br>9.506,40                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>9.506,40                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                               |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6123                      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                               |
|                                                 | 0,00                                                             | 0,00<br>379,33<br>4.260,24                             | 0,00<br>379,33<br>4.260,24                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>379,33<br>4.260,24                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                               |
| 3.3.90.39.44.99.00<br>6180                      | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET                         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                               |
|                                                 | 0,00                                                             | 0,00<br>344,78<br>3.459,11                             | 0,00<br>344,78<br>3.459,11                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>344,78<br>3.459,11                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                               |
| 206060015.2.190000<br>3.3.90.30.00.00.00<br>642 | ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA<br>MATERIAL DE CONSUMO | 231.450,00                                             | 105.000,00<br>3.052,51<br>334.433,98             | 2.000,00<br>30.276,09<br>334.195,78           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 334.450,00<br>32.056,05<br>331.159,57                    | 16,02<br>3.036,21<br>3.274,41 |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6398                      | GASOLINA                                                         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                               |
|                                                 | 0,00                                                             | 0,00<br>734,63<br>27.169,79                            | 0,00<br>734,63<br>27.169,79                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.111,12<br>26.436,92                | 0,00<br>732,87<br>732,87                                 |                               |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>6394                      | DIESEL                                                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                               |
|                                                 | 0,00                                                             | 0,00<br>2.308,88<br>100.512,03                         | 0,00<br>2.308,88<br>100.512,03                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.712,35<br>98.208,69                | 0,00<br>2.303,34<br>2.303,34                             |                               |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>7606                      | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                             | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                               |
|                                                 | 0,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>987,25                                 | 0,00<br>0,00<br>987,25                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>987,25                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                               |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>8003                      | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                               |
|                                                 | 0,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>776,50                                 | 0,00<br>396,50<br>586,50                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>396,50<br>586,50                     | 0,00<br>0,00<br>190,00                                   |                               |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6469                      | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                               |
|                                                 | 0,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>70.072,30                              | 0,00<br>7.345,80<br>70.072,30                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>7.345,80<br>70.072,30                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                               |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>7427                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                               |
|                                                 | 0,00                                                             | 0,00<br>9,00<br>34.884,00                              | 0,00<br>9.262,50<br>34.875,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>9.262,50<br>34.875,00                | 0,00<br>0,00<br>9,00                                     |                               |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6752                      | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN                         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                               |
|                                                 | 0,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>5.935,26                               | 0,00<br>0,00<br>5.935,26                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>5.935,26                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                               |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>6203                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                               |
|                                                 | 0,00                                                             | 0,00<br>0,00<br>40.313,19                              | 0,00<br>5.996,05<br>40.313,19                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>5.996,05<br>40.313,19                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                               |
| 3.3.90.30.26.00.00<br>7954                      | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                               |
|                                                 | 0,00                                                             | 0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                             |                               |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>2.240,18 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>2.240,18 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>2.240,18 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.28.00.00<br>7973 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.015,00                                                           | 1.015,00                                                     | 0,00                                                  | 1.015,00                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.31.00.00<br>6132 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.608,00                                                           | 1.608,00                                                     | 0,00                                                  | 1.608,00                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.39.01.00<br>6276 | PNEUS                                    | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 10.815,20                                                          | 10.815,20                                                    | 0,00                                                  | 10.815,20                                                | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>6345 | BATERIAS                                 | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.656,00                                                           | 1.656,00                                                     | 0,00                                                  | 1.656,00                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.39.05.00<br>8665 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO               | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 738,79                                                             | 738,79                                                       | 0,00                                                  | 738,79                                                   | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6280 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 3.594,53                                                     | 0,00                                                  | 3.594,53                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 31.540,75                                                          | 31.501,55                                                    | 0,00                                                  | 31.501,55                                                | 39,20                                                            |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>6315 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 637,20                                                       | 0,00                                                  | 637,20                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 4.169,74                                                           | 4.169,74                                                     | 0,00                                                  | 4.169,74                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>643  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 53.815,00                                | 67.000,00                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 120.815,00                                               | 478,74                                                           |
|                            |                                          | 33.523,80                                                          | 21.872,66                                                    | 0,00                                                  | 21.872,66                                                | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 120.336,26                                                         | 105.601,86                                                   | 228,35                                                | 105.601,86                                               | 14.734,40                                                        |
| 3.3.90.39.05.00.00<br>6335 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 4.349,99                                                           | 4.349,99                                                     | 0,00                                                  | 4.349,99                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>6242 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 127,00                                                             | 127,00                                                       | 0,00                                                  | 127,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 1.878,68                                                           | 1.878,68                                                     | 228,34                                                | 1.878,68                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.19.03.00<br>7614 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 320,00                                                             | 320,00                                                       | 0,00                                                  | 320,00                                                   | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>6887 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 6.090,00                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 22.960,00                                                          | 16.870,00                                                    | 0,00                                                  | 16.870,00                                                | 6.090,00                                                         |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>7429 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 2.130,00                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 3.590,00                                                           | 1.460,00                                                     | 0,00                                                  | 1.460,00                                                 | 2.130,00                                                         |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6007 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 531,44                                                             | 868,78                                                       | 0,00                                                  | 868,78                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 31.542,72                                                          | 31.396,22                                                    | 0,01                                                  | 31.396,22                                                | 146,50                                                           |
| 3.3.90.39.20.00.00<br>7416 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS  | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 61,67                                                              | 61,67                                                        | 0,00                                                  | 61,67                                                    | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.22.00.00         | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 9328                                                                                                     | 0,00          | 0,00<br>5.200,00<br>5.200,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>5.200,00                                 |
| 3.3.90.39.41.00.00 7953 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                                      | 0,00          | 0,00<br>3.006,90<br>6.013,80                           | 0,00<br>3.006,90<br>6.013,80                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.006,90<br>6.013,80                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00 5512 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS                                              | 0,00          | 0,00<br>15.270,56<br>36.077,71                         | 0,00<br>17.869,98<br>36.077,71                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>17.869,98<br>36.077,71               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.77.99.00 9398 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC                                         | 0,00          | 0,00<br>1.167,90<br>1.167,90                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>1.167,90                                 |
| 3.3.90.39.99.99.00 6596 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR                                         | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>7.173,79                               | 0,00<br>0,00<br>7.173,79                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>7.173,79                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 206060015.2.193000 3.3.90.30.00.00.00 646 CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL MATERIAL DE CONSUMO | 297.730,00    | 50.000,00<br>50.640,58<br>334.535,80                   | 0,00<br>83.012,43<br>327.713,90                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 347.730,00<br>79.349,88<br>309.788,10        | 13.194,20<br>17.925,80<br>24.747,70                      |
| 3.3.90.30.01.02.00 8884 GASOLINA                                                                         | 0,00          | 0,00<br>1.602,67<br>3.370,08                           | 0,00<br>1.602,67<br>3.370,08                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.767,01<br>1.771,26                 | 0,00<br>1.598,82<br>1.598,82                             |
| 3.3.90.30.01.03.00 6393 DIESEL                                                                           | 0,00          | 0,00<br>16.366,25<br>45.332,35                         | 0,00<br>16.366,25<br>45.332,35                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>12.539,36<br>29.005,37               | 0,00<br>16.326,98<br>16.326,98                           |
| 3.3.90.30.01.06.00 6639 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                                             | 0,00          | 0,00<br>6.713,67<br>32.859,12                          | 0,00<br>9.515,10<br>26.972,22                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>9.515,10<br>26.972,22                | 0,00<br>0,00<br>5.886,90                                 |
| 3.3.90.30.01.99.00 7920 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO                                         | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>369,57                                 | 0,00<br>0,00<br>369,57                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>369,57                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00 6358 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                              | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>940,00                                 | 0,00<br>0,00<br>760,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>760,00                       | 0,00<br>0,00<br>180,00                                   |
| 3.3.90.30.39.03.00 6353 BATERIAS                                                                         | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>2.806,00                               | 0,00<br>0,00<br>2.806,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>2.806,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.04.00 8164 MOTOR DE REPOSICAO                                                               | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>5.990,00                               | 0,00<br>0,00<br>5.990,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>5.990,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 6351 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC                                         | 0,00          | 0,00<br>25.957,99<br>242.868,68                        | 0,00<br>55.528,41<br>242.113,68                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>55.528,41<br>242.113,68              | 0,00<br>0,00<br>755,00                                   |
| 3.3.90.39.00.00.00 647 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                          | 136.100,00    | 80.000,00<br>23.140,54<br>208.488,00                   | 0,00<br>29.827,51<br>190.725,61                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 216.100,00<br>29.827,51<br>190.725,61        | 7.612,00<br>0,00<br>17.762,39                            |
| 3.3.90.39.19.01.00 6879 RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES                                                | 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.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                    | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                                  | 0,00<br>1.500,00                                       | 0,00<br>1.500,00                                 | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>1.500,00                             | 0,00<br>0,00                                             |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>6649 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR             | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 12.600,00                                              | 23.210,00                                        | 0,00                                          | 23.210,00                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 158.900,00                                             | 149.050,00                                       | 0,00                                          | 149.050,00                                   | 9.850,00                                                 |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>7430 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR             | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 3.800,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 5.535,00                                               | 1.735,00                                         | 0,00                                          | 1.735,00                                     | 3.800,00                                                 |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6352 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 6.740,54                                               | 2.628,15                                         | 0,00                                          | 2.628,15                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 24.463,90                                              | 20.351,51                                        | 0,00                                          | 20.351,51                                    | 4.112,39                                                 |
| 3.3.90.39.41.00.00<br>7912 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 7.440,70                                               | 7.440,70                                         | 0,00                                          | 7.440,70                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>5514 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 3.989,36                                         | 0,00                                          | 3.989,36                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 7.978,73                                               | 7.978,73                                         | 0,00                                          | 7.978,73                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7627 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 2.669,67                                               | 2.669,67                                         | 0,00                                          | 2.669,67                                     | 0,00                                                     |
| 206060015.2.194000         | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>650  | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 63.050,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 63.050,00                                    | 163,42                                                   |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 563,28                                           | 0,00                                          | 563,28                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 62.886,58                                              | 62.886,58                                        | 0,00                                          | 62.886,58                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>8827 | DIESEL                                           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 2.606,30                                               | 2.606,30                                         | 0,00                                          | 2.606,30                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>6143 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 447,05                                           | 0,00                                          | 447,05                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 19.793,25                                              | 19.793,25                                        | 0,00                                          | 19.793,25                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>6824 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 116,23                                           | 0,00                                          | 116,23                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 24.323,73                                              | 24.323,73                                        | 0,00                                          | 24.323,73                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>6651 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 14.741,09                                              | 14.741,09                                        | 0,00                                          | 14.741,09                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>7392 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 641,64                                                 | 641,64                                           | 0,00                                          | 641,64                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>7550 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                  | 780,57                                                 | 780,57                                           | 0,00                                          | 780,57                                       | 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<br>651  | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 20.790,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 20.790,00                                    | 20.790,00                                                |
|                            |                                                  | 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<br>652  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                         | 62.380,00                                              | 125.000,00<br>0,00<br>80.095,00                        | 0,00<br>0,00<br>80.095,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 187.380,00<br>0,00<br>80.095,00              | 107.285,00<br>0,00<br>0,00                               |
| 3.3.90.39.19.04.00 8113 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>5.520,00                               | 0,00<br>0,00<br>5.520,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>5.520,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.82.99.00 7373 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>74.575,00                              | 0,00<br>0,00<br>74.575,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>74.575,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 206080015.2.191000      | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 655  | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 16.115,00                                              | 20.000,00<br>5.206,96<br>26.533,63                     | 0,00<br>4.959,07<br>26.285,74                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 36.115,00<br>2.647,85<br>23.234,00           | 9.581,37<br>3.051,74<br>3.299,63                         |
| 3.3.90.30.01.02.00 6388 | GASOLINA                                               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 0,00                                                   | 0,00<br>3.306,96<br>13.429,63                          | 0,00<br>3.059,07<br>13.181,74                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>747,85<br>10.130,00                  | 0,00<br>3.051,74<br>3.299,63                             |
| 3.3.90.30.01.06.00 6627 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>855,77                                 | 0,00<br>0,00<br>855,77                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>855,77                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.18.00.00 8635 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 0,00                                                   | 0,00<br>1.900,00<br>1.900,00                           | 0,00<br>1.900,00<br>1.900,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.900,00<br>1.900,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00 7610 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>1.550,00                               | 0,00<br>0,00<br>1.550,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.550,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00 7623 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO                             | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>127,55                                 | 0,00<br>0,00<br>127,55                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>127,55                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 6628 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>8.670,68                               | 0,00<br>0,00<br>8.670,68                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>8.670,68                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.32.00.00.00 656  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 32.230,00                                              | 0,00<br>14.150,00<br>30.367,50                         | 0,00<br>14.150,00<br>30.367,50                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 32.230,00<br>14.150,00<br>30.367,50          | 1.862,50<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.3.90.32.99.01.00 7609 | DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 0,00                                                   | 0,00<br>14.150,00<br>30.367,50                         | 0,00<br>14.150,00<br>30.367,50                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>14.150,00<br>30.367,50               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 657  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 21.500,00                                              | 0,00<br>0,00<br>21.099,61                              | 0,00<br>9.985,89<br>21.099,61                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 21.500,00<br>9.985,89<br>21.099,61           | 400,39<br>0,00<br>0,00                                   |
| 3.3.90.39.05.00.00 8634 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>9.985,89                               | 0,00<br>9.985,89<br>9.985,89                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>9.985,89<br>9.985,89                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.01.00 8125 | RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>980,00                                 | 0,00<br>0,00<br>980,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>980,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.03.00 7616 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                 | 0,00                                                     |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>380,00 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>380,00 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>380,00 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.19.04.00<br>7615 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR                | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                     | 5.700,00                                                         | 5.700,00                                                   | 0,00                                                  | 5.700,00                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6629 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA            | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 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                                                             |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>8204 | VALE-TRANSPORTE                                     | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                     | 2.186,44                                                         | 2.186,44                                                   | 0,00                                                  | 2.186,44                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.82.99.00<br>8909 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL             | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                     | 267,28                                                           | 267,28                                                     | 0,00                                                  | 267,28                                                 | 0,00                                                             |
| 206080015.2.192000         | ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA |                                                                  |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>660  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                                                                  |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 32.290,00                                           | 30.000,00                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 62.290,00                                              | 10.334,02                                                        |
|                            |                                                     | 14.962,90                                                        | 17.460,37                                                  | 0,00                                                  | 17.460,37                                              | 0,00                                                             |
|                            |                                                     | 51.955,98                                                        | 51.445,90                                                  | 0,00                                                  | 51.445,90                                              | 510,08                                                           |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>8826 | DIESEL                                              | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                     | 2.797,25                                                         | 2.797,25                                                   | 0,00                                                  | 2.797,25                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>6630 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                     | 666,17                                                           | 666,17                                                     | 0,00                                                  | 666,17                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>8474 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS            | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                     | 9.247,48                                                         | 8.834,60                                                   | 0,00                                                  | 8.834,60                                               | 0,00                                                             |
|                            |                                                     | 17.405,24                                                        | 16.992,36                                                  | 0,00                                                  | 16.992,36                                              | 412,88                                                           |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>8117 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                     | 3.917,50                                                         | 3.917,50                                                   | 0,00                                                  | 3.917,50                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>9124 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN            | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                     | 344,32                                                           | 344,32                                                     | 0,00                                                  | 344,32                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                                     | 344,32                                                           | 344,32                                                     | 0,00                                                  | 344,32                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>8718 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                     | 5.273,90                                                         | 8.281,45                                                   | 0,00                                                  | 8.281,45                                               | 0,00                                                             |
|                            |                                                     | 11.432,94                                                        | 11.432,94                                                  | 0,00                                                  | 11.432,94                                              | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.26.00.00<br>8907 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                      | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                     | 3.403,02                                                         | 3.403,02                                                   | 0,00                                                  | 3.403,02                                               | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.39.05.00<br>8124 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO                          | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                     | 272,51                                                           | 272,51                                                     | 0,00                                                  | 272,51                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6631 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC            | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                     | 11.619,83                                                        | 11.619,83                                                  | 0,00                                                  | 11.619,83                                              | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.99.10.00<br>9118 | MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO            | - Desdobramento da Despesa                                       |                                                            |                                                       |                                                        |                                                                  |
|                            | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   |                                                                  |
|                            |                                                     | 97,20                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                             |
|                            |                                                     | 97,20                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 97,20                                                            |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |                                       |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 3.3.90.39.00.00.00<br>661  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 16.140,00                                              | 60.000,00<br>16.174,28<br>74.798,56              | 0,00<br>20.313,34<br>74.798,56                | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 76.140,00<br>20.313,34<br>74.798,56                      | 1.341,44<br>0,00<br>0,00              |
| 3.3.90.39.05.00.00<br>9166 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 0,00                                                   | 0,00<br>13.237,11<br>13.237,11                   | 0,00<br>13.237,11<br>13.237,11                | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>13.237,11<br>13.237,11                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>7278 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>5.760,00                         | 0,00<br>0,00<br>5.760,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>5.760,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6632 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>12.025,00                        | 0,00<br>1.352,00<br>12.025,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>1.352,00<br>12.025,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.22.00.00<br>8467 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>28.082,20                        | 0,00<br>0,00<br>28.082,20                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>28.082,20                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.41.00.00<br>7910 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>4.009,05                         | 0,00<br>0,00<br>4.009,05                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>4.009,05                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>8472 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>274,72                           | 0,00<br>0,00<br>274,72                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>274,72                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.59.00.00<br>8114 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO          | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>400,25                           | 0,00<br>0,00<br>400,25                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>400,25                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>8963 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      | 0,00                                                   | 0,00<br>2.937,17<br>5.724,23                     | 0,00<br>5.724,23<br>5.724,23                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>5.724,23<br>5.724,23                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>8073 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 0,00                                                   | 0,00<br>0,00<br>5.286,00                         | 0,00<br>0,00<br>5.286,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>5.286,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 1.747.310,00                                           | 1.196.468,24<br>275.367,88<br>2.661.016,53       | 17.000,00<br>394.633,64<br>2.595.397,84       | 0,00<br>0,00<br>228,37                       | 2.926.778,24<br>375.529,49<br>2.536.292,35               | 265.761,71<br>59.105,49<br>124.724,18 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 18 Gestao Ambiental                                                                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 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                                  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 665                                                                                    | 5.200,00      | 135.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 140.200,00                                   | 66.304,77                                                |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 73.008,49                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 73.895,23                                              | 73.895,23                                        | 0,00                                          | 73.895,23                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8071                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 73.008,49                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 73.895,23                                              | 73.895,23                                        | 0,00                                          | 73.895,23                                    | 0,00                                                     |
| 185420014.2.117000 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 666                                                                                    | 91.490,00     | 515.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 606.490,00                                   | 1.843,90                                                 |
|                                                                                        |               | 30.833,28                                              | 97.253,31                                        | 0,00                                          | 97.253,31                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 604.646,10                                             | 590.663,09                                       | 0,00                                          | 590.663,09                                   | 13.983,01                                                |
| 3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa                   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6233                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 8.478,00                                               | 8.478,00                                         | 0,00                                          | 8.478,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6269                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 2.080,00                                               | 2.080,00                                         | 0,00                                          | 2.080,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9116                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 1.074,48                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 1.074,48                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 1.074,48                                                 |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6875                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 68.203,54                                        | 0,00                                          | 68.203,54                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 377.457,55                                             | 377.457,55                                       | 0,00                                          | 377.457,55                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6685                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 29.758,80                                              | 29.049,77                                        | 0,00                                          | 29.049,77                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 204.375,09                                             | 191.466,56                                       | 0,00                                          | 191.466,56                                   | 12.908,53                                                |
| 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7922                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 6.921,98                                               | 6.921,98                                         | 0,00                                          | 6.921,98                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8628                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 4.259,00                                               | 4.259,00                                         | 0,00                                          | 4.259,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 667                                                                                    | 15.595,00     | 40.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 55.595,00                                    | 531,95                                                   |
|                                                                                        |               | 1.529,94                                               | 1.529,94                                         | 0,00                                          | 1.529,94                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 55.063,05                                              | 55.063,05                                        | 0,00                                          | 55.063,05                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6874                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 13.229,00                                              | 13.229,00                                        | 0,00                                          | 13.229,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8630                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 3.629,00                                               | 3.629,00                                         | 0,00                                          | 3.629,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6843                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 3.083,21                                               | 3.083,21                                         | 0,00                                          | 3.083,21                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6116                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 507,03                                                 | 507,03                                           | 0,00                                          | 507,03                                       | 0,00                                                     |

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: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                                | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>24.379,12 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>24.379,12 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>24.379,12 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.44.99.00<br>6174 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET                     | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                                              | 1.022,91                                                            | 1.022,91                                                      | 0,00                                                  | 1.022,91                                                  | 0,00                                                             |
|                            |                                                              | 10.742,72                                                           | 10.742,72                                                     | 0,00                                                  | 10.742,72                                                 | 0,00                                                             |
| 185420014.2.159000         | ACOES DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS               |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>668  | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 10.397,00                                                    | 19.000,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 29.397,00                                                 | 10.543,57                                                        |
|                            |                                                              | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                                              | 18.853,43                                                           | 18.853,43                                                     | 0,00                                                  | 18.853,43                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>7970 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                                              | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                                              | 1.306,25                                                            | 1.306,25                                                      | 0,00                                                  | 1.306,25                                                  | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.18.00.00<br>7588 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI                     | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                                              | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                                              | 16.800,00                                                           | 16.800,00                                                     | 0,00                                                  | 16.800,00                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>6682 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS                       | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                                              | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                                              | 747,18                                                              | 747,18                                                        | 0,00                                                  | 747,18                                                    | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>669  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 124.764,00                                                   | 0,00                                                                | 9.000,00                                                      | 0,00                                                  | 115.764,00                                                | 21.187,76                                                        |
|                            |                                                              | 1.850,00                                                            | 13.145,00                                                     | 0,00                                                  | 13.145,00                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                                              | 94.576,24                                                           | 81.556,24                                                     | 0,00                                                  | 81.556,24                                                 | 13.020,00                                                        |
| 3.3.90.39.05.00.00<br>7672 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                              | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                                              | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                                              | 56.152,00                                                           | 43.132,00                                                     | 0,00                                                  | 43.132,00                                                 | 13.020,00                                                        |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>7601 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR                         | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 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                                                             |
| 3.3.90.39.22.00.00<br>6218 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS                        | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                                              | 1.850,00                                                            | 13.145,00                                                     | 0,00                                                  | 13.145,00                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                                              | 23.427,20                                                           | 23.427,20                                                     | 0,00                                                  | 23.427,20                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>7874 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0                     | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                                              | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                                              | 14.577,60                                                           | 14.577,60                                                     | 0,00                                                  | 14.577,60                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.59.00.00<br>8014 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                              | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                                              | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                                              | 219,44                                                              | 219,44                                                        | 0,00                                                  | 219,44                                                    | 0,00                                                             |
| 185420014.2.197000         | MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>671  | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 113.327,00                                                   | 100.902,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 214.229,00                                                | 499,13                                                           |
|                            |                                                              | 51.370,01                                                           | 53.320,82                                                     | 0,00                                                  | 39.286,92                                                 | 14.235,09                                                        |
|                            |                                                              | 213.729,87                                                          | 208.360,61                                                    | 0,00                                                  | 194.125,52                                                | 19.604,35                                                        |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>8820 | GASOLINA                                                     | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                                              | 510,07                                                              | 510,07                                                        | 0,00                                                  | 202,42                                                    | 508,84                                                           |
|                            |                                                              | 4.906,33                                                            | 4.906,33                                                      | 0,00                                                  | 4.397,49                                                  | 508,84                                                           |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>9178 | DIESEL                                                       | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                                              | 13.689,75                                                           | 13.689,75                                                     | 0,00                                                  | 32,88                                                     | 13.656,87                                                        |
|                            |                                                              | 13.689,75                                                           | 13.689,75                                                     | 0,00                                                  | 32,88                                                     | 13.656,87                                                        |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>6621 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                         | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                                              | 1.394,87                                                            | 1.394,87                                                      | 0,00                                                  | 1.325,49                                                  | 69,38                                                            |
|                            |                                                              | 2.958,38                                                            | 2.958,38                                                      | 0,00                                                  | 2.889,00                                                  | 69,38                                                            |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.21.00.00<br>8136 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.700,00                                               | 5.700,00                                         | 0,00                                          | 5.700,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>7404 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 5.195,74                                               | 5.195,74                                         | 0,00                                          | 5.195,74                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 15.207,54                                              | 15.207,54                                        | 0,00                                          | 15.207,54                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>7346 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 8.634,74                                               | 15.954,81                                        | 0,00                                          | 15.954,81                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 106.163,53                                             | 106.163,53                                       | 0,00                                          | 106.163,53                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.31.00.00<br>7594 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 11.221,96                                              | 5.852,70                                         | 0,00                                          | 5.852,70                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 24.042,16                                              | 18.672,90                                        | 0,00                                          | 18.672,90                                    | 5.369,26                                                 |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>7600 | BATERIAS                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.840,00                                               | 1.840,00                                         | 0,00                                          | 1.840,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00<br>7607 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 99,45                                                  | 99,45                                            | 0,00                                          | 99,45                                        | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 294,57                                                 | 294,57                                           | 0,00                                          | 294,57                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6622 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 10.623,43                                              | 10.623,43                                        | 0,00                                          | 10.623,43                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 31.949,27                                              | 31.949,27                                        | 0,00                                          | 31.949,27                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>6854 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.978,34                                               | 6.978,34                                         | 0,00                                          | 6.978,34                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>673  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 80.722,00                                | 30.000,00                                              | 902,00                                           | 0,00                                          | 109.820,00                                   | 0,64                                                     |
|                            |                                          | 18.080,19                                              | 38.466,13                                        | 0,00                                          | 38.466,13                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 109.819,36                                             | 106.754,50                                       | 0,00                                          | 106.754,50                                   | 3.064,86                                                 |
| 3.3.90.39.16.00.00<br>6885 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 11.061,38                                              | 11.061,38                                        | 0,00                                          | 11.061,38                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00<br>7544 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 6.892,80                                               | 18.093,60                                        | 0,00                                          | 18.093,60                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 54.363,96                                              | 54.363,96                                        | 0,00                                          | 54.363,96                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.01.00<br>7279 | RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 895,00                                                 | 895,00                                           | 0,00                                          | 895,00                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 4.115,00                                               | 4.115,00                                         | 0,00                                          | 4.115,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.03.00<br>9357 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 420,00                                                 | 420,00                                           | 0,00                                          | 420,00                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 420,00                                                 | 420,00                                           | 0,00                                          | 420,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>7280 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 4.980,00                                               | 4.980,00                                         | 0,00                                          | 4.980,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 8.050,00                                               | 8.050,00                                         | 0,00                                          | 8.050,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>7916 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 450,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.195,00                                               | 745,00                                           | 0,00                                          | 745,00                                       | 450,00                                                   |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>7621 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                  |               | 1.827,53                                               | 1.827,53                                         | 0,00                                          | 1.827,53                                     | 0,00                                                     |
|                                                                  |               | 2.227,53                                               | 2.227,53                                         | 0,00                                          | 2.227,53                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.41.00.00 7911 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                  |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                  |               | 2.004,60                                               | 2.004,60                                         | 0,00                                          | 2.004,60                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00 7934 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                  |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                  |               | 2.258,65                                               | 2.258,65                                         | 0,00                                          | 2.258,65                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.82.03.00 9369 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                  |               | 2.614,86                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                  |               | 2.614,86                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 2.614,86                                                 |
| 3.3.90.39.82.99.00 7403 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL  |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                  |               | 0,00                                                   | 12.250,00                                        | 0,00                                          | 12.250,00                                    | 0,00                                                     |
|                                                                  |               | 13.040,88                                              | 13.040,88                                        | 0,00                                          | 13.040,88                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.90.00.00 6736 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL            |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                  |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                  |               | 120,00                                                 | 120,00                                           | 0,00                                          | 120,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00 8532 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                  | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                  |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                  |               | 8.347,50                                               | 8.347,50                                         | 0,00                                          | 8.347,50                                     | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria                                       | 441.495,00    | 839.902,00                                             | 9.902,00                                         | 0,00                                          | 1.271.495,00                                 | 100.911,72                                               |
|                                                                  |               | 103.663,42                                             | 203.715,20                                       | 0,00                                          | 262.689,79                                   | 14.235,09                                                |
|                                                                  |               | 1.170.583,28                                           | 1.135.146,15                                     | 0,00                                          | 1.120.911,06                                 | 49.672,22                                                |
| Total do Orgao                                                   | 2.335.525,00  | 2.104.070,24                                           | 29.602,00                                        | 0,00                                          | 4.409.993,24                                 | 389.770,25                                               |
|                                                                  |               | 386.535,31                                             | 612.688,06                                       | 0,00                                          | 650.759,15                                   | 78.769,63                                                |
|                                                                  |               | 4.020.222,99                                           | 3.913.107,33                                     | 228,37                                        | 3.834.337,70                                 | 185.885,29                                               |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                                  | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 06                         | Seguranca Publica                                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 06181                      | Policciamento                                    |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 061810011                  | SEGURANCA PUBLICA                                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 061810011.2.236000         | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 683                        |                                                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 10.760,00                                        | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 10.760,00                     | 10.760,00                            |
|                            |                                                  | 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         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 685                        |                                                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 16.115,00                                        | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 16.115,00                     | 12.836,26                            |
|                            |                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                  | 3.278,74                           | 3.278,74                     | 0,00                        | 3.278,74                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.43.99.00         | SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEMAIS         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6114                       |                                                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                  | 3.278,74                           | 3.278,74                     | 0,00                        | 3.278,74                      | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria | 26.875,00                                        | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 26.875,00                     | 23.596,26                            |
|                            |                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                  | 3.278,74                           | 3.278,74                     | 0,00                        | 3.278,74                      | 0,00                                 |
| Total do Orgao             | 26.875,00                                        | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 26.875,00                     | 23.596,26                            |
|                            |                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                  | 3.278,74                           | 3.278,74                     | 0,00                        | 3.278,74                      | 0,00                                 |
| Total Fonte                | 24.554.000,00                                    | 5.306.333,80                       | 1.547.333,80                 | 0,00                        | 28.313.000,00                 | 2.317.716,33                         |
|                            |                                                  | 3.066.389,20                       | 2.491.041,01                 | 8.708,37                    | 2.416.675,12                  | 320.079,49                           |
|                            |                                                  | 25.995.283,67                      | 23.662.764,64                | 312.678,60                  | 23.342.685,15                 | 2.652.598,52                         |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 410                                                             | 490.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 490.000,00                                   | 89.704,33                                                |
|                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 400.295,67                                             | 400.295,67                                       | 0,00                                          | 400.295,67                                   | 0,00                                                     |
| 4.4.90.51.02.06.00 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA                   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7405                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 400.295,67                                             | 400.295,67                                       | 0,00                                          | 400.295,67                                   | 0,00                                                     |
| 154510009.2.164000 DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 411                                                             | 43.000,00     | 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                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 412                                                             | 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                                                     |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 413                                                             | 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                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 414                                                             | 754.270,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 754.270,00                                   | 671.920,00                                               |
|                                                                 |               | 7.200,00                                               | 15.375,00                                        | 0,00                                          | 15.375,00                                    | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 82.350,00                                              | 77.750,00                                        | 0,00                                          | 77.750,00                                    | 4.600,00                                                 |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7560                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                 |               | 7.200,00                                               | 15.375,00                                        | 0,00                                          | 15.375,00                                    | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 82.350,00                                              | 77.750,00                                        | 0,00                                          | 77.750,00                                    | 4.600,00                                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 415                                                             | 1.670.000,00  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.670.000,00                                 | 902.288,70                                               |
|                                                                 |               | 72.050,37                                              | 72.050,37                                        | 93.900,00                                     | 72.050,37                                    | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 767.711,30                                             | 760.711,30                                       | 93.900,00                                     | 760.711,30                                   | 7.000,00                                                 |
| 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5578                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                 |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 93.900,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 63.000,00                                              | 56.000,00                                        | 93.900,00                                     | 56.000,00                                    | 7.000,00                                                 |
| 3.3.90.39.43.10.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6131                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                 |               | 56.300,37                                              | 56.300,37                                        | 0,00                                          | 56.300,37                                    | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 633.813,91                                             | 633.813,91                                       | 0,00                                          | 633.813,91                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6597                                                            | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                 |               | 15.750,00                                              | 15.750,00                                        | 0,00                                          | 15.750,00                                    | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 70.897,39                                              | 70.897,39                                        | 0,00                                          | 70.897,39                                    | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria                                      | 2.968.370,00  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.968.370,00                                 | 1.718.013,03                                             |
|                                                                 |               | 79.250,37                                              | 87.425,37                                        | 93.900,00                                     | 87.425,37                                    | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 1.250.356,97                                           | 1.238.756,97                                     | 93.900,00                                     | 1.238.756,97                                 | 11.600,00                                                |
| Total do Orgao                                                  | 2.968.370,00  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.968.370,00                                 | 1.718.013,03                                             |
|                                                                 |               | 79.250,37                                              | 87.425,37                                        | 93.900,00                                     | 87.425,37                                    | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 1.250.356,97                                           | 1.238.756,97                                     | 93.900,00                                     | 1.238.756,97                                 | 11.600,00                                                |
| Total Fonte                                                     | 2.968.370,00  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.968.370,00                                 | 1.718.013,03                                             |
|                                                                 |               | 79.250,37                                              | 87.425,37                                        | 93.900,00                                     | 87.425,37                                    | 0,00                                                     |
|                                                                 |               | 1.250.356,97                                           | 1.238.756,97                                     | 93.900,00                                     | 1.238.756,97                                 | 11.600,00                                                |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                                                     | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | 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                                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 686                        |                                                                     | 10.000,00                          | 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                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 687                        |                                                                     | 12.500,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 12.500,00                     | 5.011,68                             |
|                            |                                                                     |                                    | 969,72                       | 969,72                      | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 7.488,32                     | 7.488,32                    | 0,00                          | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.43.99.00         | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6866                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 969,72                       | 969,72                      | 969,72                        | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 7.488,32                     | 7.488,32                    | 7.488,32                      | 0,00                                 |
| 26                         | Transporte                                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 26782                      | Transporte Rodoviario                                               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 267820011                  | SEGURANCA PUBLICA                                                   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 267820011.2.118000         | MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA MUNICIPAL                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 689                        |                                                                     | 5.500,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 5.500,00                      | 5.500,00                             |
|                            |                                                                     |                                    | 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                            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 691                        |                                                                     | 4.000,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 4.000,00                      | 1.627,80                             |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 2.372,20                     | 2.372,20                    | 2.372,20                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.21.00.00         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8608                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 2.360,70                     | 2.360,70                    | 2.360,70                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.81.00.00         | SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 5541                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 11,50                        | 11,50                       | 11,50                         | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                     | 32.000,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 32.000,00                     | 22.139,48                            |
|                            |                                                                     |                                    | 969,72                       | 969,72                      | 969,72                        | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 9.860,52                     | 9.860,52                    | 9.860,52                      | 0,00                                 |
| Total do Orgao             |                                                                     | 32.000,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 32.000,00                     | 22.139,48                            |
|                            |                                                                     |                                    | 969,72                       | 969,72                      | 969,72                        | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 9.860,52                     | 9.860,52                    | 9.860,52                      | 0,00                                 |
| Total Fonte                |                                                                     | 32.000,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 32.000,00                     | 22.139,48                            |
|                            |                                                                     |                                    | 969,72                       | 969,72                      | 969,72                        | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 9.860,52                     | 9.860,52                    | 9.860,52                      | 0,00                                 |

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

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

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                     | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 04                         | Administracao                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 04121                      | Planejamento e Orcamento                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 041210016                  | APOIO ADMINISTRATIVO                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 041210016.2.033000         | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 60                         |                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 265.660,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 265.660,00                                   | 17,48                                                    |
|                            |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                   | 265.642,52                                             | 265.642,52                                       | 0,00                                          | 265.642,52                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 715                        |                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                   | 147.580,26                                             | 147.580,26                                       | 0,00                                          | 147.580,26                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00         | ADICIONAL NOTURNO                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 817                        |                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                   | 95,24                                                  | 95,24                                            | 0,00                                          | 95,24                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00         | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1625                       |                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                   | 55.136,20                                              | 55.136,20                                        | 0,00                                          | 55.136,20                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00         | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1827                       |                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                   | 15.736,41                                              | 15.736,41                                        | 0,00                                          | 15.736,41                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00         | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1928                       |                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                   | 17.845,96                                              | 17.845,96                                        | 0,00                                          | 17.845,96                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00         | 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2130                       |                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                   | 15.815,83                                              | 15.815,83                                        | 0,00                                          | 15.815,83                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00         | 130 SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2334                       |                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                   | 4.672,36                                               | 4.672,36                                         | 0,00                                          | 4.672,36                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.44.00.00         | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2638                       |                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                   | 810,15                                                 | 810,15                                           | 0,00                                          | 810,15                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2739                       |                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                   | 6.942,35                                               | 6.942,35                                         | 0,00                                          | 6.942,35                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2941                       |                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                   | 1.007,76                                               | 1.007,76                                         | 0,00                                          | 1.007,76                                     | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 265.660,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 265.660,00                                   | 17,48                                                    |
|                            |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                   | 265.642,52                                             | 265.642,52                                       | 0,00                                          | 265.642,52                                   | 0,00                                                     |
| Total do Orgao             |                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 265.660,00                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 265.660,00                                   | 17,48                                                    |
|                            |                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                   | 265.642,52                                             | 265.642,52                                       | 0,00                                          | 265.642,52                                   | 0,00                                                     |

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

Fonte de Recursos....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Dotacao                                                              | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 348                                                                  | 230.105,00    | 1.200,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 231.305,00                                   | 99,21                                                    |
|                                                                      |               | 15,88                                                  | 15,88                                            | 0,00                                          | 337,46                                       | 0,00                                                     |
|                                                                      |               | 231.205,79                                             | 231.205,79                                       | 0,00                                          | 231.205,79                                   | 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                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                      |               | 100.243,53                                             | 100.243,53                                       | 0,00                                          | 100.243,53                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 849                                                                  | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                      |               | 15,88                                                  | 15,88                                            | 0,00                                          | 21,47                                        | 0,00                                                     |
|                                                                      |               | 304,12                                                 | 304,12                                           | 0,00                                          | 304,12                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1354                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                      |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                      |               | 21.928,59                                              | 21.928,59                                        | 0,00                                          | 21.928,59                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1657                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                      |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                      |               | 26.385,04                                              | 26.385,04                                        | 0,00                                          | 26.385,04                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1758                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                      |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                      |               | 31.845,43                                              | 31.845,43                                        | 0,00                                          | 31.845,43                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1859                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                      |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                      |               | 5.735,02                                               | 5.735,02                                         | 0,00                                          | 5.735,02                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1960                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                      |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                      |               | 14.246,86                                              | 14.246,86                                        | 0,00                                          | 14.246,86                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO                     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2162                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                      |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                      |               | 11.055,04                                              | 11.055,04                                        | 0,00                                          | 11.055,04                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 130 SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2366                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                      |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                      |               | 1.649,06                                               | 1.649,06                                         | 0,00                                          | 1.649,06                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.08.00 130 SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2468                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                      |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                      |               | 3.023,30                                               | 3.023,30                                         | 0,00                                          | 3.023,30                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2771                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                      |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                      |               | 7.398,92                                               | 7.398,92                                         | 0,00                                          | 7.398,92                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.06.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2973                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                      |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                      |               | 1.099,37                                               | 1.099,37                                         | 0,00                                          | 1.099,37                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO                                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3378                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                      |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                      |               | 2.394,34                                               | 2.394,34                                         | 0,00                                          | 2.394,34                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.05.00 Auxilio Natalidade                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5353                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                      |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                      |               | 1.053,26                                               | 1.053,26                                         | 0,00                                          | 1.053,26                                     | 0,00                                                     |

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

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

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.11.99.06.00<br>5454 | Auxilio Portador de Deficiencia          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 315,99                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.843,91                                               | 2.843,91                                         | 0,00                                          | 2.843,91                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>350  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 70.000,00                                | 0,00                                                   | 6.100,00                                         | 0,00                                          | 63.900,00                                    | 75,74                                                    |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 5.090,87                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 63.824,26                                              | 63.824,26                                        | 0,00                                          | 63.824,26                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.06.00<br>4371 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 747,51                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.976,77                                               | 6.976,77                                         | 0,00                                          | 6.976,77                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.02.07.00<br>4462 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.852,30                                               | 6.852,30                                         | 0,00                                          | 6.852,30                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4645 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 4.343,36                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 49.995,19                                              | 49.995,19                                        | 0,00                                          | 49.995,19                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>352  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 80.000,00                                | 4.900,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 84.900,00                                    | 3.134,30                                                 |
|                            |                                          | 1.802,59                                               | 1.802,59                                         | 0,00                                          | 4,32                                         | 1.798,27                                                 |
|                            |                                          | 81.765,70                                              | 81.765,70                                        | 0,00                                          | 79.967,43                                    | 1.798,27                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6380 | GASOLINA                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 1.425,79                                               | 1.425,79                                         | 0,00                                          | 3,42                                         | 1.422,37                                                 |
|                            |                                          | 36.032,04                                              | 36.032,04                                        | 0,00                                          | 34.609,67                                    | 1.422,37                                                 |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>6381 | DIESEL                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 376,80                                                 | 376,80                                           | 0,00                                          | 0,90                                         | 375,90                                                   |
|                            |                                          | 6.429,42                                               | 6.429,42                                         | 0,00                                          | 6.053,52                                     | 375,90                                                   |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>6025 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.419,40                                               | 1.419,40                                         | 0,00                                          | 1.419,40                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6586 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 570,00                                                 | 570,00                                           | 0,00                                          | 570,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>7903 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 140,00                                                 | 140,00                                           | 0,00                                          | 140,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00<br>6320 | PNEUS                                    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.758,20                                               | 2.758,20                                         | 0,00                                          | 2.758,20                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>6359 | BATERIAS                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 733,60                                                 | 733,60                                           | 0,00                                          | 733,60                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00<br>6579 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO               | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 103,40                                                 | 103,40                                           | 0,00                                          | 103,40                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6027 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 10.479,64                                              | 10.479,64                                        | 0,00                                          | 10.479,64                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.99.99.00<br>6852 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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

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

| Dotacao                                                                                        | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>23.100,00                              | 0,00<br>0,00<br>23.100,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>23.100,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>353                             | 25.000,00     | 0,00<br>24,00<br>24.971,28                             | 0,00<br>24,00<br>24.961,28                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 25.000,00<br>24,00<br>24.961,28              | 28,72<br>0,00<br>10,00                                   |
| 3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa<br>7398     | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>5.640,00                               | 0,00<br>0,00<br>5.640,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>5.640,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa<br>7433     | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>380,00                                 | 0,00<br>0,00<br>380,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>380,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.07.00 SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN - Desdobramento da Despesa<br>7968 | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>550,00                                 | 0,00<br>0,00<br>550,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>550,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa<br>6013 | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>5.501,80                               | 0,00<br>0,00<br>5.501,80                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>5.501,80                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0 - Desdobramento da Despesa<br>6755 | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>4.620,00                               | 0,00<br>0,00<br>4.620,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>4.620,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa<br>5979             | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>75,37                                  | 0,00<br>0,00<br>75,37                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>75,37                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa<br>5520      | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>7.859,61                               | 0,00<br>0,00<br>7.859,61                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>7.859,61                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa<br>5543                       | 0,00          | 0,00<br>24,00<br>344,50                                | 0,00<br>24,00<br>334,50                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>24,00<br>334,50                      | 0,00<br>0,00<br>10,00                                    |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                     | 405.105,00    | 6.100,00<br>1.842,47<br>401.767,03                     | 6.100,00<br>1.842,47<br>401.757,03               | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 405.105,00<br>5.456,65<br>399.958,76         | 3.337,97<br>1.798,27<br>1.808,27                         |
| Total do Orgao                                                                                 | 405.105,00    | 6.100,00<br>1.842,47<br>401.767,03                     | 6.100,00<br>1.842,47<br>401.757,03               | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 405.105,00<br>5.456,65<br>399.958,76         | 3.337,97<br>1.798,27<br>1.808,27                         |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 598                |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 550.000,00                                               | 3.300,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 553.300,00                                   | 77,49                                                    |
|                    |                                                          | 69.992,28                                              | 69.992,28                                        | 0,00                                          | 99.212,93                                    | 3.312,25                                                 |
|                    |                                                          | 553.222,51                                             | 553.222,51                                       | 0,00                                          | 549.910,26                                   | 3.312,25                                                 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 788                |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                          | 34.805,18                                              | 34.805,18                                        | 0,00                                          | 57.387,17                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                          | 316.010,29                                             | 316.010,29                                       | 0,00                                          | 316.010,29                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 | ADICIONAL NOTURNO                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 890                |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                          | 135,89                                                 | 135,89                                           | 0,00                                          | 135,89                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                          | 293,31                                                 | 293,31                                           | 0,00                                          | 293,31                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1698               |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                          | 5.707,98                                               | 5.707,98                                         | 0,00                                          | 10.120,48                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                          | 64.318,69                                              | 64.318,69                                        | 0,00                                          | 64.318,69                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSONADOS - OCUPANTES DE                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1799               |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                          | 40.472,26                                              | 40.472,26                                        | 0,00                                          | 40.472,26                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1900               |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                          | 2.504,54                                               | 2.504,54                                         | 0,00                                          | 5.009,08                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                          | 29.991,54                                              | 29.991,54                                        | 0,00                                          | 29.991,54                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2001               |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                          | 749,97                                                 | 749,97                                           | 0,00                                          | 1.427,64                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                          | 7.446,24                                               | 7.446,24                                         | 0,00                                          | 7.446,24                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2203               |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                          | 20.324,12                                              | 20.324,12                                        | 0,00                                          | 20.324,12                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                          | 35.131,73                                              | 35.131,73                                        | 0,00                                          | 35.131,73                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 | 130 SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2407               |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                          | 2.452,35                                               | 2.452,35                                         | 0,00                                          | 2.452,35                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                          | 5.306,33                                               | 5.306,33                                         | 0,00                                          | 5.306,33                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.08.00 | 130 SALARIO - COMISSONADOS - OCUPANTES                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2509               |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                          | 3.023,30                                               | 3.023,30                                         | 0,00                                          | 3.023,30                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2812               |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                          | 3.312,25                                               | 3.312,25                                         | 0,00                                          | 1.256,83                                     | 3.312,25                                                 |
|                    |                                                          | 9.575,13                                               | 9.575,13                                         | 0,00                                          | 6.262,88                                     | 3.312,25                                                 |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3014               |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.099,37                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                          | 1.233,25                                               | 1.233,25                                         | 0,00                                          | 1.233,25                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.08.00 | FERIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3116               |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                          | 3.869,47                                               | 3.869,47                                         | 0,00                                          | 3.869,47                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 | LICENCA-PREMIO                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3419               |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                          | 9.245,26                                               | 9.245,26                                         | 0,00                                          | 9.245,26                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.03.00 | RESCISOES - CARGOS COMISSONADOS                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5293               |                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                          | 27.305,71                                              | 27.305,71                                        | 0,00                                          | 27.305,71                                    | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.1.90.13.00.00.00<br>599  | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 145.000,00                               | 0,00                                                   | 5.500,00                                         | 0,00                                          | 139.500,00                                   | 4.515,68                                                 |
|                            |                                          | 20.634,88                                              | 20.634,88                                        | 0,00                                          | 19.652,85                                    | 11.742,75                                                |
|                            |                                          | 134.984,32                                             | 134.984,32                                       | 0,00                                          | 123.241,57                                   | 11.742,75                                                |
| 3.1.90.13.02.06.00<br>4405 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 2.223,26                                               | 2.223,26                                         | 0,00                                          | 2.472,44                                     | 1.293,70                                                 |
|                            |                                          | 16.451,25                                              | 16.451,25                                        | 0,00                                          | 15.157,55                                    | 1.293,70                                                 |
| 3.1.90.13.02.07.00<br>4496 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 12.334,11                                              | 12.334,11                                        | 0,00                                          | 12.334,11                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.07.00.00<br>4679 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 18.411,62                                              | 18.411,62                                        | 0,00                                          | 17.180,41                                    | 10.449,05                                                |
|                            |                                          | 106.198,96                                             | 106.198,96                                       | 0,00                                          | 95.749,91                                    | 10.449,05                                                |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>600  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 84.200,00                                | 0,00                                                   | 3.300,00                                         | 0,00                                          | 80.900,00                                    | 20.031,76                                                |
|                            |                                          | 4.594,52                                               | 4.594,52                                         | 0,00                                          | 3.838,84                                     | 4.594,52                                                 |
|                            |                                          | 60.868,24                                              | 60.868,24                                        | 0,00                                          | 56.273,72                                    | 4.594,52                                                 |
| 3.1.90.16.44.00.00<br>5046 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 4.594,52                                               | 4.594,52                                         | 0,00                                          | 3.838,84                                     | 4.594,52                                                 |
|                            |                                          | 60.868,24                                              | 60.868,24                                        | 0,00                                          | 56.273,72                                    | 4.594,52                                                 |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>601  | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 35.000,00                                | 2.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 37.000,00                                    | 317,87                                                   |
|                            |                                          | 1.782,02                                               | 965,36                                           | 0,00                                          | 675,70                                       | 289,66                                                   |
|                            |                                          | 36.682,13                                              | 35.190,47                                        | 4,32                                          | 34.900,81                                    | 1.781,32                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>6365 | GASOLINA                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 290,36                                                 | 290,36                                           | 0,00                                          | 0,70                                         | 289,66                                                   |
|                            |                                          | 11.759,48                                              | 11.759,48                                        | 0,00                                          | 11.469,82                                    | 289,66                                                   |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>6642 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.044,25                                               | 1.044,25                                         | 0,00                                          | 1.044,25                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>6456 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 190,00                                                 | 190,00                                           | 0,00                                          | 190,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.17.00.00<br>7880 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 5.904,00                                               | 5.904,00                                         | 0,00                                          | 5.904,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>6733 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 1.807,68                                               | 1.807,68                                         | 0,00                                          | 1.807,68                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>8717 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 6.026,57                                               | 6.026,57                                         | 0,00                                          | 6.026,57                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00<br>8505 | PNEUS                                    |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 675,00                                           | 0,00                                          | 675,00                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.504,40                                               | 2.504,40                                         | 0,00                                          | 2.504,40                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00<br>6643 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 194,70                                                 | 194,70                                           | 0,00                                          | 194,70                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>6457 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>1.491,66<br>7.077,55                           | 0,00<br>0,00<br>5.585,89                         | 0,00<br>0,00<br>4,32                          | 0,00<br>0,00<br>5.585,89                     | 0,00<br>0,00<br>1.491,66                                 |
| 3.3.90.30.44.00.00<br>8019 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>173,50                                 | 0,00<br>0,00<br>173,50                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>173,50                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>603  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 48.790,00                                | 0,00<br>932,00<br>29.607,83                            | 0,00<br>932,00<br>18.087,53                      | 0,00<br>0,00<br>36,00                         | 48.790,00<br>932,00<br>18.087,53             | 19.182,17<br>0,00<br>11.520,30                           |
| 3.3.90.39.19.03.00<br>8121 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>460,00                                 | 0,00<br>0,00<br>460,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>460,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>7341 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>860,00<br>3.570,00                             | 0,00<br>860,00<br>3.570,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>860,00<br>3.570,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>7578 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>40,00                                  | 0,00<br>0,00<br>40,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>40,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>8013 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>349,50                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>349,50                                   |
| 3.3.90.39.41.00.00<br>6845 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>4.020,15                               | 0,00<br>0,00<br>4.020,15                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>4.020,15                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.48.00.00<br>8823 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO         | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>10.800,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>10.800,00                                |
| 3.3.90.39.63.01.00<br>6484 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>9.012,50                               | 0,00<br>0,00<br>8.641,70                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>8.641,70                     | 0,00<br>0,00<br>370,80                                   |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7652 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>272,82                                 | 0,00<br>0,00<br>272,82                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>272,82                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.81.00.00<br>5538 | SERVICOS BANCARIOS                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>72,00<br>624,00                                | 0,00<br>72,00<br>624,00                          | 0,00<br>0,00<br>36,00                         | 0,00<br>72,00<br>624,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>8006 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>458,86                                 | 0,00<br>0,00<br>458,86                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>458,86                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>604  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 73.400,00                                | 3.500,00<br>4.999,63<br>76.672,65                      | 0,00<br>2.613,23<br>71.283,02                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 76.900,00<br>2.613,23<br>71.283,02           | 227,35<br>0,00<br>5.389,63                               |
| 3.3.90.40.01.00.00<br>5909 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>15.984,96                              | 0,00<br>1.443,23<br>15.984,96                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.443,23<br>15.984,96                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.40.06.00.00<br>5582 | LOCACAO DE SOFTWARE                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>4.999,63<br>60.687,69                          | 0,00<br>1.170,00<br>55.298,06                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>1.170,00<br>55.298,06                | 0,00<br>0,00<br>5.389,63                                 |

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   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |               | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                            |               |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                            |               |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| Total Unidade Orcamentaria | 936.390,00    | 8.800,00         | 8.800,00         | 8.800,00         | 8.800,00         | 0,00           | 936.390,00     | 44.352,32        |                  |
|                            |               | 102.935,33       | 99.732,27        | 102.935,33       | 99.732,27        | 0,00           | 126.925,55     | 19.939,18        |                  |
|                            |               | 892.037,68       | 873.636,09       | 892.037,68       | 873.636,09       | 40,32          | 853.696,91     | 38.340,77        |                  |
| Total do Orgao             | 936.390,00    | 8.800,00         | 8.800,00         | 8.800,00         | 8.800,00         | 0,00           | 936.390,00     | 44.352,32        |                  |
|                            |               | 102.935,33       | 99.732,27        | 102.935,33       | 99.732,27        | 0,00           | 126.925,55     | 19.939,18        |                  |
|                            |               | 892.037,68       | 873.636,09       | 892.037,68       | 873.636,09       | 40,32          | 853.696,91     | 38.340,77        |                  |
| Total Fonte                | 1.607.155,00  | 14.900,00        | 14.900,00        | 14.900,00        | 14.900,00        | 0,00           | 1.607.155,00   | 47.707,77        |                  |
|                            |               | 104.777,80       | 101.574,74       | 104.777,80       | 101.574,74       | 0,00           | 132.382,20     | 21.737,45        |                  |
|                            |               | 1.559.447,23     | 1.541.035,64     | 1.559.447,23     | 1.541.035,64     | 40,32          | 1.519.298,19   | 40.149,04        |                  |

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   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                                         | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                            |                                         |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                            |                                         |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 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 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 97                         |                                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 32.290,00                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 32.290,00      | 32.290,00        |                  |
|                            |                                         | 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             |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00         | CONTRIBUICOES PATRONAIS                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 98                         |                                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 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             |                  |
| Total Unidade Orcamentaria | 42.290,00                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 42.290,00      | 42.290,00        |                  |
|                            |                                         | 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             | 42.290,00                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 42.290,00      | 42.290,00        |                  |
|                            |                                         | 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...: 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      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                                           | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                            |                                           |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                            |                                           |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano | Pago no Ano    |                  |                  |
| 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                       |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 421                        |                                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 22.430,00                                 | 0,00             | 12.000,00        | 0,00             | 10.430,00        |                | 959,77         |                  |                  |
|                            |                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.446,57         |                | 0,00           |                  |                  |
|                            |                                           | 9.470,23         | 9.470,23         | 0,00             | 9.470,23         |                | 0,00           |                  |                  |
| 3.3.90.30.01.02.00         | GASOLINA                                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8207                       |                                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 0,00                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                | 0,00           |                  |                  |
|                            |                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 525,18           |                | 0,00           |                  |                  |
|                            |                                           | 526,45           | 526,45           | 0,00             | 526,45           |                | 0,00           |                  |                  |
| 3.3.90.30.01.03.00         | DIESEL                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8879                       |                                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 0,00                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                | 0,00           |                  |                  |
|                            |                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.826,87         |                | 0,00           |                  |                  |
|                            |                                           | 8.848,11         | 8.848,11         | 0,00             | 8.848,11         |                | 0,00           |                  |                  |
| 3.3.90.30.01.06.00         | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8882                       |                                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 0,00                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                | 0,00           |                  |                  |
|                            |                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 94,52            |                | 0,00           |                  |                  |
|                            |                                           | 95,67            | 95,67            | 0,00             | 95,67            |                | 0,00           |                  |                  |
| Total Unidade Orcamentaria | 22.430,00                                 | 0,00             | 12.000,00        | 0,00             | 10.430,00        |                | 959,77         |                  |                  |
|                            |                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.446,57         |                | 0,00           |                  |                  |
|                            |                                           | 9.470,23         | 9.470,23         | 0,00             | 9.470,23         |                | 0,00           |                  |                  |
| Total do Orgao             | 22.430,00                                 | 0,00             | 12.000,00        | 0,00             | 10.430,00        |                | 959,77         |                  |                  |
|                            |                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.446,57         |                | 0,00           |                  |                  |
|                            |                                           | 9.470,23         | 9.470,23         | 0,00             | 9.470,23         |                | 0,00           |                  |                  |

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

Fonte de Recursos....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos  
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

| Dotacao                                                             | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                     |               | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | 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          |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 674                                                                 |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                                     | 102.710,00    | 12.000,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 114.710,00                    | 1.777,27                             |
|                                                                     |               | 3.515,05                           | 3.515,05                     | 0,00                        | 10.318,97                     | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 112.932,73                         | 112.932,73                   | 0,00                        | 112.932,73                    | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF         |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 801                                                                 |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                     |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 64.193,82                          | 64.193,82                    | 0,00                        | 64.193,82                     | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO                                |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 903                                                                 |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                     |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 884,55                             | 884,55                       | 0,00                        | 884,55                        | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                       |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 1408                                                                |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                     |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 3.051,92                      | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 26.348,24                          | 26.348,24                    | 0,00                        | 26.348,24                     | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 2014                                                                |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                     |               | 548,00                             | 548,00                       | 0,00                        | 1.074,06                      | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 4.911,90                           | 4.911,90                     | 0,00                        | 4.911,90                      | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                    |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 2216                                                                |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                     |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 7.485,28                           | 7.485,28                     | 0,00                        | 7.485,28                      | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL          |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 2825                                                                |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                     |               | 2.967,05                           | 2.967,05                     | 0,00                        | 6.192,99                      | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 6.192,99                           | 6.192,99                     | 0,00                        | 6.192,99                      | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO                                   |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3432                                                                |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                     |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 2.915,95                           | 2.915,95                     | 0,00                        | 2.915,95                      | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria                                          |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                                     | 102.710,00    | 12.000,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 114.710,00                    | 1.777,27                             |
|                                                                     |               | 3.515,05                           | 3.515,05                     | 0,00                        | 10.318,97                     | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 112.932,73                         | 112.932,73                   | 0,00                        | 112.932,73                    | 0,00                                 |
| Total do Orgao                                                      |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                                     | 102.710,00    | 12.000,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 114.710,00                    | 1.777,27                             |
|                                                                     |               | 3.515,05                           | 3.515,05                     | 0,00                        | 10.318,97                     | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 112.932,73                         | 112.932,73                   | 0,00                        | 112.932,73                    | 0,00                                 |
| Total Fonte                                                         |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                                     | 167.430,00    | 12.000,00                          | 12.000,00                    | 0,00                        | 167.430,00                    | 45.027,04                            |
|                                                                     |               | 3.515,05                           | 3.515,05                     | 0,00                        | 19.765,54                     | 0,00                                 |
|                                                                     |               | 122.402,96                         | 122.402,96                   | 0,00                        | 122.402,96                    | 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   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                                    | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                            |                                    |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Mes    |                  | Pagos a Efetuar  |
|                            |                                    |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano | Pago no Ano    |                  |                  |
| 26                         | Transporte                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 26782                      | Transporte Rodoviario              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 267820012                  | TRANSPORTE                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 267820012.2.163000         | MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 430                        |                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 32.760,00                          | 0,00             | 0,00             | 28.548,54        | 32.760,00        |                |                | 0,00             |                  |
|                            |                                    | 4.211,46         | 4.211,46         | 0,00             | 10,10            |                |                | 4.201,36         |                  |
|                            |                                    | 4.211,46         | 4.211,46         | 0,00             | 10,10            |                |                | 4.201,36         |                  |
| 3.3.90.30.01.03.00         | DIESEL                             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 9128                       |                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 0,00                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                |                | 0,00             |                  |
|                            |                                    | 4.211,46         | 4.211,46         | 0,00             | 10,10            |                |                | 4.201,36         |                  |
|                            |                                    | 4.211,46         | 4.211,46         | 0,00             | 10,10            |                |                | 4.201,36         |                  |
| Total Unidade Orcamentaria | 32.760,00                          | 0,00             | 0,00             | 28.548,54        | 32.760,00        |                |                | 0,00             |                  |
|                            |                                    | 4.211,46         | 4.211,46         | 0,00             | 10,10            |                |                | 4.201,36         |                  |
|                            |                                    | 4.211,46         | 4.211,46         | 0,00             | 10,10            |                |                | 4.201,36         |                  |
| Total do Orgao             | 32.760,00                          | 0,00             | 0,00             | 28.548,54        | 32.760,00        |                |                | 0,00             |                  |
|                            |                                    | 4.211,46         | 4.211,46         | 0,00             | 10,10            |                |                | 4.201,36         |                  |
|                            |                                    | 4.211,46         | 4.211,46         | 0,00             | 10,10            |                |                | 4.201,36         |                  |

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   |                  | Reducoes         |                | Reservado | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|
|                            |                                                                | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           |                |                  |
|                            |                                                                | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                            |                                                                |                  |                  |                  |                |           | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 28                         | Encargos Especiais                                             |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 28846                      | Outros Encargos Especiais                                      |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 288460000                  | OPERACOES ESPECIAIS                                            |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 288460000.3.081000         | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 3.3.90.47.00.00.00         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 578                        |                                                                | 340,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 340,00         | 285,41           |
|                            |                                                                |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                | 54,59            | 54,59            | 54,59            | 0,00           |           | 54,59          | 0,00             |
| 3.3.90.47.12.00.00         | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP                                  |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 5529                       |                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |
|                            |                                                                |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                |                  | 54,59            | 54,59            | 0,00           |           | 54,59          | 0,00             |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                | 340,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 340,00         | 285,41           |
|                            |                                                                |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                |                  | 54,59            | 54,59            | 0,00           |           | 54,59          | 0,00             |
| Total do Orgao             |                                                                | 340,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 340,00         | 285,41           |
|                            |                                                                |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                |                  | 54,59            | 54,59            | 0,00           |           | 54,59          | 0,00             |
| Total Fonte                |                                                                | 33.100,00        | 0,00             | 0,00             | 28.548,54      |           | 33.100,00      | 285,41           |
|                            |                                                                |                  | 4.211,46         | 4.211,46         | 0,00           |           | 10,10          | 4.201,36         |
|                            |                                                                |                  | 4.266,05         | 4.266,05         | 0,00           |           | 64,69          | 4.201,36         |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 108                |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 186.700,00                                     | 0,00                                                   | 40.000,00                                        | 0,00                                          | 146.700,00                                   | 146.700,00                                               |
|                    |                                                | 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                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 109                |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 165.000,00                                     | 40.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 205.000,00                                   | 87.865,87                                                |
|                    |                                                | 42.555,48                                              | 13.577,48                                        | 0,00                                          | 13.577,48                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 117.134,13                                             | 88.156,13                                        | 0,00                                          | 88.156,13                                    | 28.978,00                                                |
| 3.3.90.30.01.06.00 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS           |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7668               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 771,09                                                 | 771,09                                           | 0,00                                          | 771,09                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 1.353,67                                               | 1.353,67                                         | 0,00                                          | 1.353,67                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS       |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6257               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 68.064,74                                              | 68.064,74                                        | 0,00                                          | 68.064,74                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO                     |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7669               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 271,30                                                 | 271,30                                           | 0,00                                          | 271,30                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 571,47                                                 | 571,47                                           | 0,00                                          | 571,47                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC       |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7345               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 605,09                                                 | 605,09                                           | 0,00                                          | 605,09                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 5.631,13                                               | 5.631,13                                         | 0,00                                          | 5.631,13                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6853               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 40.908,00                                              | 11.930,00                                        | 0,00                                          | 11.930,00                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 41.513,12                                              | 12.535,12                                        | 0,00                                          | 12.535,12                                    | 28.978,00                                                |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 110                |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 150.000,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 150.000,00                                   | 57.295,25                                                |
|                    |                                                | 9.538,04                                               | 17.044,81                                        | 0,00                                          | 17.044,81                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 92.704,75                                              | 72.232,05                                        | 0,00                                          | 72.232,05                                    | 20.472,70                                                |
| 3.3.90.39.19.04.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR           |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7667               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 1.100,00                                               | 1.100,00                                         | 0,00                                          | 1.100,00                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 6.000,00                                               | 6.000,00                                         | 0,00                                          | 6.000,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR           |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8260               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 137,00                                                 | 137,00                                           | 0,00                                          | 137,00                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.22.00.00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS          |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6594               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 4.740,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 8.940,00                                               | 4.200,00                                         | 0,00                                          | 4.200,00                                     | 4.740,00                                                 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                    |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6210               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 1.255,80                                               | 1.255,80                                         | 0,00                                          | 1.255,80                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 8.334,81                                               | 8.334,81                                         | 0,00                                          | 8.334,81                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6078               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 1.434,75                                               | 1.434,75                                         | 0,00                                          | 1.434,75                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 13.191,41                                              | 13.191,41                                        | 0,00                                          | 13.191,41                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET       |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6151               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                | 995,49                                                 | 995,49                                           | 0,00                                          | 995,49                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                | 7.093,26                                               | 7.093,26                                         | 0,00                                          | 7.093,26                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.61.00.00 | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6136               |                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 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...: 515 FUNREBOM  
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 04.06 FUNDO REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>20.340,00 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>20.340,00 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>20.340,00 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.69.03.00<br>6588 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 8.901,97                                                      | 0,00                                                  | 8.901,97                                                  | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 9.164,97                                                            | 8.901,97                                                      | 0,00                                                  | 8.901,97                                                  | 263,00                                                           |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7641 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 676,80                                                              | 676,80                                                        | 0,00                                                  | 676,80                                                    | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.77.99.00<br>8941 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                      |                                                                  |
|                            |                                          | 0,00                                                                | 3.344,80                                                      | 0,00                                                  | 3.344,80                                                  | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 18.814,50                                                           | 3.344,80                                                      | 0,00                                                  | 3.344,80                                                  | 15.469,70                                                        |
| 3.3.90.39.81.00.00<br>5532 | SERVICOS BANCARIOS                       | - Desdobramento da Despesa                                          |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 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                                                             |
| 3.3.90.40.00.00.00<br>111  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|                            | 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                                                             |
| Total Unidade Orcamentaria | 511.700,00                               | 40.000,00                                                           | 40.000,00                                                     | 0,00                                                  | 511.700,00                                                | 301.861,12                                                       |
|                            |                                          | 52.093,52                                                           | 30.622,29                                                     | 0,00                                                  | 30.622,29                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 209.838,88                                                          | 160.388,18                                                    | 0,00                                                  | 160.388,18                                                | 49.450,70                                                        |
| Total do Orgao             | 511.700,00                               | 40.000,00                                                           | 40.000,00                                                     | 0,00                                                  | 511.700,00                                                | 301.861,12                                                       |
|                            |                                          | 52.093,52                                                           | 30.622,29                                                     | 0,00                                                  | 30.622,29                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 209.838,88                                                          | 160.388,18                                                    | 0,00                                                  | 160.388,18                                                | 49.450,70                                                        |
| Total Fonte                | 511.700,00                               | 40.000,00                                                           | 40.000,00                                                     | 0,00                                                  | 511.700,00                                                | 301.861,12                                                       |
|                            |                                          | 52.093,52                                                           | 30.622,29                                                     | 0,00                                                  | 30.622,29                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                          | 209.838,88                                                          | 160.388,18                                                    | 0,00                                                  | 160.388,18                                                | 49.450,70                                                        |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                          | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagos 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 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 77                         |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 342.000,00                               | 0,00                               | 80.000,00                    | 0,00                        | 262.000,00                    | 8.875,81                             |
|                            |                                          | 14.066,47                          | 14.066,47                    | 0,00                        | 14.066,47                     | 0,00                                 |
|                            |                                          | 253.124,19                         | 253.124,19                   | 0,00                        | 253.124,19                    | 0,00                                 |
| 3.1.90.01.01.01.00         | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 699                        |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          | 224.991,28                         | 224.991,28                   | 0,00                        | 224.991,28                    | 0,00                                 |
| 3.1.90.01.06.01.00         | 130 SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADO |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 700                        |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 14.066,47                          | 14.066,47                    | 0,00                        | 14.066,47                     | 0,00                                 |
|                            |                                          | 28.132,91                          | 28.132,91                    | 0,00                        | 28.132,91                     | 0,00                                 |
| 3.1.90.03.00.00.00         | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 78                         |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 138.000,00                               | 80.000,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 218.000,00                    | 39.700,61                            |
|                            |                                          | 21.203,22                          | 21.203,22                    | 0,00                        | 34.181,28                     | 0,00                                 |
|                            |                                          | 178.299,39                         | 178.299,39                   | 0,00                        | 178.299,39                    | 0,00                                 |
| 3.1.90.03.01.01.00         | PENSOES - CIVIS - PODER EXECUTIVO        |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 701                        |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 14.135,47                          | 14.135,47                    | 0,00                        | 27.113,53                     | 0,00                                 |
|                            |                                          | 162.837,12                         | 162.837,12                   | 0,00                        | 162.837,12                    | 0,00                                 |
| 3.1.90.03.03.01.00         | 130 SALARIO - PENSOES CIVIS - PODER EXEC |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 702                        |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 7.067,75                           | 7.067,75                     | 0,00                        | 7.067,75                      | 0,00                                 |
|                            |                                          | 15.462,27                          | 15.462,27                    | 0,00                        | 15.462,27                     | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria | 480.000,00                               | 80.000,00                          | 80.000,00                    | 0,00                        | 480.000,00                    | 48.576,42                            |
|                            |                                          | 35.269,69                          | 35.269,69                    | 0,00                        | 48.247,75                     | 0,00                                 |
|                            |                                          | 431.423,58                         | 431.423,58                   | 0,00                        | 431.423,58                    | 0,00                                 |
| Total do Orgao             | 480.000,00                               | 80.000,00                          | 80.000,00                    | 0,00                        | 480.000,00                    | 48.576,42                            |
|                            |                                          | 35.269,69                          | 35.269,69                    | 0,00                        | 48.247,75                     | 0,00                                 |
|                            |                                          | 431.423,58                         | 431.423,58                   | 0,00                        | 431.423,58                    | 0,00                                 |
| Total Fonte                | 480.000,00                               | 80.000,00                          | 80.000,00                    | 0,00                        | 480.000,00                    | 48.576,42                            |
|                            |                                          | 35.269,69                          | 35.269,69                    | 0,00                        | 48.247,75                     | 0,00                                 |
|                            |                                          | 431.423,58                         | 431.423,58                   | 0,00                        | 431.423,58                    | 0,00                                 |

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

Fonte de Recursos...: 851 CONV.4500047694 - REVITAL.TERM.TURISTICO - TTAI  
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO  
Unidade Orcamentaria: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

| Dotacao            | Saldo Inicial                              | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                            | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                            |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                    |                                            |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 23                 | Comercio e Servicos                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 23695              | Turismo                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 236950018          | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 236950018.1.454000 | INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DO T.T.A.I |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8154               |                                            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    | 0,00                                       | 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           | 0,00           | 0,00             |                  |
| Total do Orgao     | 0,00                                       | 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           | 0,00           | 0,00             |                  |
| Total Fonte        | 0,00                                       | 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           | 0,00           | 0,00             |                  |

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

Fonte de Recursos...: 856 DELIB. 107/17-CEDCA/PR- FIA CONS.TUTELAR  
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 |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                      |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 08                 | Assistencia Social                                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 08243              | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 082430029          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 082430029.5.004000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Conselho Tutelar              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 7843               |                                                                      | 0,00             | 139,50           |                  | 0,00             | 0,00           | 139,50         | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 139,50           |                  | 139,50           | 0,00           | 139,50         | 0,00             |
| 3.3.90.93.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 7974               |                                                                      | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 139,50           |                  | 139,50           | 0,00           | 139,50         | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                      | 0,00             | 139,50           |                  | 0,00             | 0,00           | 139,50         | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 139,50           |                  | 139,50           | 0,00           | 139,50         | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                      | 0,00             | 139,50           |                  | 0,00             | 0,00           | 139,50         | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 139,50           |                  | 139,50           | 0,00           | 139,50         | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 858 DELIB.001/17-CEDI/PR - FIPAR IDOSO  
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                  | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                | Reservado | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|
|                    |                                                                | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           |                |                  |
|                    |                                                                | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                |                  |                  |                  |                |           | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 08                 | Assistencia Social                                             |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 08241              | Assistencia ao Idoso                                           |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 082410030          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA               |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 082410030.2.084000 | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MELHOR IDADE - CIAMI |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 7266               |                                                                | 0,00             | 44,98            | 0,00             | 0,00           |           | 44,98          | 0,00             |
|                    |                                                                |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                |                  | 44,98            | 44,98            | 0,00           |           | 44,98          | 0,00             |
| 3.3.90.93.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                             |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 7267               |                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                |                  | 44,98            | 44,98            | 0,00           |           | 44,98          | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                | 0,00             | 44,98            | 0,00             | 0,00           |           | 44,98          | 0,00             |
|                    |                                                                |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                |                  | 44,98            | 44,98            | 0,00           |           | 44,98          | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                | 0,00             | 44,98            | 0,00             | 0,00           |           | 44,98          | 0,00             |
|                    |                                                                |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                |                  | 44,98            | 44,98            | 0,00           |           | 44,98          | 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      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                            |                                                                      | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                            |                                                                      |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 08                         | Assistencia Social                                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 08243                      | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 082430029                  | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 082430029.5.002000         | APOIO A PROJETOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FMDCA/IR               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.50.43.00.00.00         | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 434                        |                                                                      | 6.000,00         | 0,00             | 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             |
| 4.4.50.42.00.00.00         | AUXILIOS                                                             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 435                        |                                                                      | 10.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.800,00      | 10.800,00        |
|                            |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Total Unidade Orcamentaria | 16.800,00                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 16.800,00      | 16.800,00        |
|                            |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Total do Orgao             | 16.800,00                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 16.800,00      | 16.800,00        |
|                            |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Total Fonte                | 16.800,00                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 16.800,00      | 16.800,00        |
|                            |                                                                      |                  | 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...: 902 FEAS-APRIMORA CREAS - DELIB. 67/2019  
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 |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                              |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 08                 | Assistencia Social                                                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 08122              | Administracao Geral                                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 081220025          | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 081220025.1.156000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos-Delib. 67/2019 CEAS/PR - Aprimora CREAS |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 8624               |                                                                              | 0,00             | 76,48            |                  | 0,00             | 0,00           | 76,48          | 0,00             |
|                    |                                                                              |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                              |                  | 76,48            |                  | 76,48            | 0,00           | 76,48          | 0,00             |
| 3.3.90.93.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 8716               |                                                                              | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                              |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                              |                  | 76,48            |                  | 76,48            | 0,00           | 76,48          | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                              | 0,00             | 76,48            |                  | 0,00             | 0,00           | 76,48          | 0,00             |
|                    |                                                                              |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                              |                  | 76,48            |                  | 76,48            | 0,00           | 76,48          | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                              | 0,00             | 76,48            |                  | 0,00             | 0,00           | 76,48          | 0,00             |
|                    |                                                                              |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                              |                  | 76,48            |                  | 76,48            | 0,00           | 76,48          | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 905 SEDU - CONV.266/2020  
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                    |                                                              | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                              |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
|                    |                                                              |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |
| 26                 | Transporte                                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 26782              | Transporte Rodoviario                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 267820012          | TRANSPORTE                                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 267820012.1.264000 | Convenio 266/2020 - SEDU - Abertura da Avenida das Orquideas |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 7860               |                                                              | 0,00             | 101.323,18       |                  | 0,00             | 0,00           | 101.323,18     | 66.413,98        |
|                    |                                                              |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                              |                  | 34.909,20        |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 34.909,20        |
| 4.4.90.51.02.02.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 7947               |                                                              | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                              |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                              |                  | 34.909,20        |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 34.909,20        |
| Total do Orgao     |                                                              | 0,00             | 101.323,18       |                  | 0,00             | 0,00           | 101.323,18     | 66.413,98        |
|                    |                                                              |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                              |                  | 34.909,20        |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 34.909,20        |
| Total Fonte        |                                                              | 0,00             | 101.323,18       |                  | 0,00             | 0,00           | 101.323,18     | 66.413,98        |
|                    |                                                              |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                              |                  | 34.909,20        |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 34.909,20        |

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

Fonte de Recursos....: 906 FEAS - INCENT.BENEF.EVENTUAL - COVID 19

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 | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           |                |                  |
|                    |                                                                  | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                  |                  |                  |                  |                |           | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 08                 | Assistencia Social                                               |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 08244              | Assistencia Comunitaria                                          |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 082440024          | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA    |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 082440024.1.364000 | FEAS - INCENTIVO BENEFICIO EVENTUAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                      |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 7253               |                                                                  | 0,00             | 1,06             | 0,00             | 0,00           |           | 1,06           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 1,06             | 1,06             | 0,00           |           | 1,06           | 0,00             |
| 3.3.90.93.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                               |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 7262               |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 1,06             | 1,06             | 0,00           |           | 1,06           | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                  | 0,00             | 1,06             | 0,00             | 0,00           |           | 1,06           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 1,06             | 1,06             | 0,00           |           | 1,06           | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                  | 0,00             | 1,06             | 0,00             | 0,00           |           | 1,06           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 1,06             | 1,06             | 0,00           |           | 1,06           | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 910 CONVENIO No .4500060891 - ITAIPU BINACIONAL  
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                  | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                                                | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                            |                                                |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                            |                                                |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 20                         | Agricultura                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 20511                      | Saneamento Basico Rural                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 205110015                  | APOIO AO PRODUTOR RURAL                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 205110015.1.401000         | Conv. 4500060891 - ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00         | OBRAS E INSTALACOES                            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6478                       |                                                | 0,00             | 18.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 18.000,00      | 0,00             | 0,00             |
|                            |                                                |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
|                            |                                                |                  | 18.000,00        | 18.000,00        | 0,00             | 0,00           | 18.000,00      | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.99.02.00         | SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DE AGUA              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6860                       |                                                | 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             | 0,00             |
|                            |                                                |                  | 18.000,00        | 18.000,00        | 0,00             | 0,00           | 18.000,00      | 0,00             | 0,00             |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                | 0,00             | 18.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 18.000,00      | 0,00             | 0,00             |
|                            |                                                |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
|                            |                                                |                  | 18.000,00        | 18.000,00        | 0,00             | 0,00           | 18.000,00      | 0,00             | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 910 CONVENIO No .4500060891 - ITAIPU BINACIONAL  
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 Mes | Liquidado no Mes |                |                |                  |
|                    |                                                                     |                  |                  |                  |                  | 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                                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 185420014.2.238000 | COLETA DE LIXO, COLETA SELETIVA E LIMPEZA URBANA                    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 6479               |                                                                     | 0,00             | 85.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 85.000,00      | 16.420,00        |
|                    |                                                                     |                  | -3.147,85        | 0,00             | 3.147,85         | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 68.580,00        | 68.580,00        | 3.147,85         | 0,00           | 68.580,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.19.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 6637               |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 68.580,00        | 68.580,00        | 0,00             | 0,00           | 68.580,00      | 0,00             |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 8908               |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                     |                  | -3.147,85        | 0,00             | 3.147,85         | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             | 0,00             | 3.147,85         | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                     | 0,00             | 103.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 103.000,00     | 16.420,00        |
|                    |                                                                     |                  | -3.147,85        | 0,00             | 3.147,85         | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 86.580,00        | 86.580,00        | 3.147,85         | 0,00           | 86.580,00      | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                     | 0,00             | 103.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 103.000,00     | 16.420,00        |
|                    |                                                                     |                  | -3.147,85        | 0,00             | 3.147,85         | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 86.580,00        | 86.580,00        | 3.147,85         | 0,00           | 86.580,00      | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 911 SEDU - CONVENIO 107/2021 - INFRAEST.URBANA  
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                       | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |             | Saldo Disponivel |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
|                    |                                                                     | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Pago no Ano | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                     |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes |                |             | Pagtos a Efetuar |
|                    |                                                                     |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |             |                  |
| 26                 | Transporte                                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |             |                  |
| 26782              | Transporte Rodoviario                                               |                  |                  |                  |                  |                |                |             |                  |
| 267820012          | TRANSPORTE                                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |             |                  |
| 267820012.1.423000 | CONVENIO 107/2021 SEDU - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS - CENTRO NOVO |                  |                  |                  |                  |                |                |             |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |             |                  |
| 7841               |                                                                     | 0,00             | 239.343,18       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 239.343,18     |             | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |             | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 239.343,18       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |             | 239.343,18       |
| 4.4.90.51.02.02.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |             |                  |
| 7982               |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |             |                  |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |             | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 239.343,18       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |             | 239.343,18       |
| Total do Orgao     |                                                                     | 0,00             | 239.343,18       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 239.343,18     |             | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |             | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 239.343,18       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |             | 239.343,18       |
| Total Fonte        |                                                                     | 0,00             | 239.343,18       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 239.343,18     |             | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |             | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 239.343,18       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |             | 239.343,18       |

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

Fonte de Recursos...: 912 CONVENIO 476/2021 SEAB/PR - Pavimentacao Poliedrida SG'S 003,004 e 0038  
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                              | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                                                            | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                                            |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 26                 | Transporte                                                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 26782              | Transporte Rodoviario                                                      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 267820012          | TRANSPORTE                                                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 267820012.1.424000 | PROJETO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS - SGs 003, 004 E 038 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8490               |                                                                            | 0,00             | 292.599,37       |                  | 0,00             | 0,00           | 292.599,37     |                  | 0,00             |
|                    |                                                                            |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                            |                  | 292.599,37       |                  | 292.599,37       | 0,00           | 292.599,37     |                  | 0,00             |
| 3.3.90.93.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8582               |                                                                            | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                            |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                            |                  | 292.599,37       |                  | 292.599,37       | 0,00           | 292.599,37     |                  | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                            | 0,00             | 292.599,37       |                  | 0,00             | 0,00           | 292.599,37     |                  | 0,00             |
|                    |                                                                            |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                            |                  | 292.599,37       |                  | 292.599,37       | 0,00           | 292.599,37     |                  | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                            | 0,00             | 292.599,37       |                  | 0,00             | 0,00           | 292.599,37     |                  | 0,00             |
|                    |                                                                            |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                            |                  | 292.599,37       |                  | 292.599,37       | 0,00           | 292.599,37     |                  | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 920 IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil  
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                                | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 08                         | Assistencia Social                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 08244                      | Assistencia Comunitaria                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082440016                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082440016.1.446000         | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PAB                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 449                        |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 32.000,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 32.000,00                                    | 8.233,08                                                 |
|                            |                                                              | 1.846,98                                               | 14.669,95                                        | 0,00                                          | 5.876,80                                     | 11.559,55                                                |
|                            |                                                              | 23.766,92                                              | 21.919,94                                        | 0,00                                          | 10.360,39                                    | 13.406,53                                                |
| 4.4.90.52.30.00.00         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8871                       |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                              | 0,00                                                   | 2.970,00                                         | 0,00                                          | 2.970,00                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 2.970,00                                               | 2.970,00                                         | 0,00                                          | 2.970,00                                     | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.34.00.00         | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8227                       |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                              | 1.846,98                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 6.296,97                                               | 4.449,99                                         | 0,00                                          | 4.449,99                                     | 1.846,98                                                 |
| 4.4.90.52.35.00.00         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8875                       |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                              | 0,00                                                   | 11.699,95                                        | 0,00                                          | 2.906,80                                     | 11.559,55                                                |
|                            |                                                              | 14.499,95                                              | 14.499,95                                        | 0,00                                          | 2.940,40                                     | 11.559,55                                                |
| 082440016.2.239000         | GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 464                        |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 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         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 465                        |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 500,00                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 500,00                                       | 61,12                                                    |
|                            |                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 438,88                                                 | 438,88                                           | 0,00                                          | 438,88                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.59.00.00         | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7906                       |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 438,88                                                 | 438,88                                           | 0,00                                          | 438,88                                       | 0,00                                                     |
| 082440031                  | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082440031.1.349000         | MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONTROLE SOCIAL       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 515                        |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 1.732,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.732,00                                     | 1.732,00                                                 |
|                            |                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 082440031.2.180000         | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 518                        |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 1.368,00                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.368,00                                     | 1.368,00                                                 |
|                            |                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 45.600,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 45.600,00                                    | 21.394,20                                                |
|                            |                                                              | 1.846,98                                               | 14.669,95                                        | 0,00                                          | 5.876,80                                     | 11.559,55                                                |
|                            |                                                              | 24.205,80                                              | 22.358,82                                        | 0,00                                          | 10.799,27                                    | 13.406,53                                                |
| Total do Orgao             |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 45.600,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 45.600,00                                    | 21.394,20                                                |
|                            |                                                              | 1.846,98                                               | 14.669,95                                        | 0,00                                          | 5.876,80                                     | 11.559,55                                                |
|                            |                                                              | 24.205,80                                              | 22.358,82                                        | 0,00                                          | 10.799,27                                    | 13.406,53                                                |
| Total Fonte                |                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 45.600,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 45.600,00                                    | 21.394,20                                                |
|                            |                                                              | 1.846,98                                               | 14.669,95                                        | 0,00                                          | 5.876,80                                     | 11.559,55                                                |
|                            |                                                              | 24.205,80                                              | 22.358,82                                        | 0,00                                          | 10.799,27                                    | 13.406,53                                                |

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

Fonte de Recursos...: 924 CONVENIO SEDU 1283/2022  
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES  
Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO

| Dotacao            | Saldo Inicial                      | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>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               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 278120013          | EDIFICACOES PUBLICAS               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 278120013.1.459000 | CONVENIO 1283/2022 MEU CAMPINHO    |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES        |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8486               |                                    | 0,00                               | 168,48                       | 0,00                        | 168,48                        | 0,00                                 |
|                    |                                    |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                    | 168,48                             | 168,48                       | 0,00                        | 168,48                        | 0,00                                 |
| 3.3.90.93.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |                                    | - Desdobramento da Despesa   |                             |                               |                                      |
| 8583               |                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                    |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                    | 168,48                             | 168,48                       | 0,00                        | 168,48                        | 0,00                                 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6481               |                                    | 0,00                               | 470.000,00                   | 168,48                      | 469.831,52                    | 36.954,93                            |
|                    |                                    |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                    | 432.876,59                         | 432.876,59                   | 0,00                        | 432.876,59                    | 0,00                                 |
| 4.4.90.51.02.01.00 | PRACAS, PARQUES E BOSQUES          |                                    | - Desdobramento da Despesa   |                             |                               |                                      |
| 6658               |                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                    |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                    | 432.876,59                         | 432.876,59                   | 0,00                        | 432.876,59                    | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                    | 0,00                               | 470.168,48                   | 168,48                      | 470.000,00                    | 36.954,93                            |
|                    |                                    |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                    | 433.045,07                         | 433.045,07                   | 0,00                        | 433.045,07                    | 0,00                                 |
| Total Fonte        |                                    | 0,00                               | 470.168,48                   | 168,48                      | 470.000,00                    | 36.954,93                            |
|                    |                                    |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                    | 433.045,07                         | 433.045,07                   | 0,00                        | 433.045,07                    | 0,00                                 |

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

Fonte de Recursos....: 926 CMDCA PROJETOS - ITAU SEGUROS S.A  
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 |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                            |                                                                      |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 08                         | Assistencia Social                                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 08243                      | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 082430029                  | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 082430029.5.025000         | MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - A ARTE DA ESCUTA ITAU         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 436                        |                                                                      | 400,00           | 0,00             | 0,00             | 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             |
| 082430029.5.026000         | A ARTE DA ESCUTA ITAU SOCIAL                                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 437                        |                                                                      | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 200,00         | 200,00           |
|                            |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                            |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00.00         | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 438                        |                                                                      | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 200,00         | 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                             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 439                        |                                                                      | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 200,00         | 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 | 1.000,00                                                             | 0,00             | 0,00             | 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 do Orgao             | 1.000,00                                                             | 0,00             | 0,00             | 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 Fonte                | 1.000,00                                                             | 0,00             | 0,00             | 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             |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 18 Gestao Ambiental                                                                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 18542 Controle Ambiental                                                                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 185420014 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE                                                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 185420014.1.461000 CONVENIO 4500068659 ITAIPU - CONSTRUCAO DA UVRO                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 693                                                                                           | 0,00          | 4.151.601,87                                           | 0,00                                             | 0,00                                          | 4.151.601,87                                 | 29.513,60                                                |
|                                                                                               |               | 98.882,08                                              | 95.653,57                                        | 0,00                                          | 95.653,57                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                               |               | 4.122.088,27                                           | 893.320,12                                       | 0,00                                          | 893.320,12                                   | 3.228.768,15                                             |
| 4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES                                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7207                                                                                          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                               |               | 98.882,08                                              | 95.653,57                                        | 0,00                                          | 95.653,57                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                               |               | 4.122.088,27                                           | 893.320,12                                       | 0,00                                          | 893.320,12                                   | 3.228.768,15                                             |
| 185420014.1.462000 CONVENIO 4500068659 ITAIPU - ACOES DE IMPLANTACAO DA UVRO                  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 695                                                                                           | 0,00          | 43.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 43.000,00                                    | 33.105,61                                                |
|                                                                                               |               | 3.298,13                                               | 3.298,13                                         | 1.649,07                                      | 5.191,42                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                               |               | 9.894,39                                               | 9.894,39                                         | 1.649,07                                      | 9.894,39                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES                                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1709                                                                                          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                               |               | 3.298,13                                               | 3.298,13                                         | 0,00                                          | 5.191,42                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                               |               | 9.894,39                                               | 9.894,39                                         | 0,00                                          | 9.894,39                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.06.00 130 SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE                                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2418                                                                                          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                               |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 1.649,07                                      | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                               |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 1.649,07                                      | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 696                                                                                           | 0,00          | 285.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 285.000,00                                   | 259.400,00                                               |
|                                                                                               |               | 25.600,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                               |               | 25.600,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 25.600,00                                                |
| 3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8867                                                                                          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                               |               | 25.600,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                               |               | 25.600,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 25.600,00                                                |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 697                                                                                           | 0,00          | 372.880,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 372.880,00                                   | 10.000,00                                                |
|                                                                                               |               | 0,00                                                   | 22.932,00                                        | 0,00                                          | 22.932,00                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                               |               | 362.880,00                                             | 36.288,00                                        | 0,00                                          | 36.288,00                                    | 326.592,00                                               |
| 3.3.90.39.82.99.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL                                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8529                                                                                          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                               |               | 0,00                                                   | 22.932,00                                        | 0,00                                          | 22.932,00                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                               |               | 362.880,00                                             | 36.288,00                                        | 0,00                                          | 36.288,00                                    | 326.592,00                                               |
| 185420014.1.490000 Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Convenio 4500068659 (UVRO) - ITAIPU |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7365                                                                                          | 0,00          | 2.021.545,20                                           | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.021.545,20                                 | 303.065,20                                               |
|                                                                                               |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                               |               | 1.718.480,00                                           | 1.239.330,00                                     | 0,00                                          | 1.239.330,00                                 | 479.150,00                                               |
| 4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO                                   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7998                                                                                          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                               |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                               |               | 1.598.480,00                                           | 1.119.330,00                                     | 0,00                                          | 1.119.330,00                                 | 479.150,00                                               |
| 4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7630                                                                                          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                               |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                               |               | 120.000,00                                             | 120.000,00                                       | 0,00                                          | 120.000,00                                   | 0,00                                                     |
| Total do Orgao                                                                                | 0,00          | 6.874.027,07                                           | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.874.027,07                                 | 635.084,41                                               |
|                                                                                               |               | 127.780,21                                             | 121.883,70                                       | 1.649,07                                      | 123.776,99                                   | 0,00                                                     |
|                                                                                               |               | 6.238.942,66                                           | 2.178.832,51                                     | 1.649,07                                      | 2.178.832,51                                 | 4.060.110,15                                             |
| Total Fonte                                                                                   | 0,00          | 6.874.027,07                                           | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.874.027,07                                 | 635.084,41                                               |
|                                                                                               |               | 127.780,21                                             | 121.883,70                                       | 1.649,07                                      | 123.776,99                                   | 0,00                                                     |
|                                                                                               |               | 6.238.942,66                                           | 2.178.832,51                                     | 1.649,07                                      | 2.178.832,51                                 | 4.060.110,15                                             |

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

Fonte de Recursos...: 929 CONV/MDR - 28281/2022 - PLATAFORMA+BRASIL No 937403/2022 - MINIST.DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

| Dotacao            | Saldo Inicial                                             | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                                           | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                           |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                    |                                                           |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 20                 | Agricultura                                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 20606              | Extensao Rural                                            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 206060015          | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 206060015.1.485000 | MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONV 937403/22 MDR |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6506               |                                                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    | 0,00                                                      | 628.320,01       | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 628.320,01     |                  | 628.320,01       |
|                    |                                                           | 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                                                      | 628.320,01       | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 628.320,01     |                  | 628.320,01       |
|                    |                                                           | 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                                                      | 628.320,01       | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 628.320,01     |                  | 628.320,01       |
|                    |                                                           | 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...: 930 Port.MDS 871/2023 - Prog. de Fortal.Emergencial do Atendim.do Cad.Unico no Sist.Un.daAssist.Social  
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Dotacao            | Saldo Inicial                                      | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                    | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 08                 | Assistencia Social                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 08244              | Assistencia Comunitaria                            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440016          | APOIO ADMINISTRATIVO                               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440016.1.508000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - PROCAD SUAS |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8156               |                                                    | 0,00                               | 12.000,00                    | 0,00                        | 12.000,00                     | 1.232,02                             |
|                    |                                                    |                                    | 0,00                         | 7.967,98                    | 0,00                          | 4.623,82                             |
|                    |                                                    | 10.767,98                          | 10.767,98                    | 0,00                        | 6.144,16                      | 4.623,82                             |
| 4.4.90.52.30.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8874               |                                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                    |                                    | 0,00                         | 1.188,00                    | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                    | 1.188,00                           | 1.188,00                     | 0,00                        | 1.188,00                      | 0,00                                 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8812               |                                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                    |                                    | 0,00                         | 6.779,98                    | 0,00                          | 4.623,82                             |
|                    |                                                    | 9.579,98                           | 9.579,98                     | 0,00                        | 4.956,16                      | 4.623,82                             |
| Total do Orgao     |                                                    | 0,00                               | 12.000,00                    | 0,00                        | 12.000,00                     | 1.232,02                             |
|                    |                                                    |                                    | 0,00                         | 7.967,98                    | 0,00                          | 4.623,82                             |
|                    |                                                    | 10.767,98                          | 10.767,98                    | 0,00                        | 6.144,16                      | 4.623,82                             |
| Total Fonte        |                                                    | 0,00                               | 12.000,00                    | 0,00                        | 12.000,00                     | 1.232,02                             |
|                    |                                                    |                                    | 0,00                         | 7.967,98                    | 0,00                          | 4.623,82                             |
|                    |                                                    | 10.767,98                          | 10.767,98                    | 0,00                        | 6.144,16                      | 4.623,82                             |

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

Fonte de Recursos....: 931 CONV.ITAIPU 4500070008 - Implementacao de Conj.Atividades de Man.Integrado Agua/Solo

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

Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                                                    | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 20                         |                                                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 20511                      | Agricultura                                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 205110015                  | Saneamento Basico Rural                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 205110015.1.495000         | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.51.00.00.00         | Conv. 4500070008 - Abastecedouros Comunitarios                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7846                       | OBRAS E INSTALACOES                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                             | 77.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 77.000,00                                    | 38.500,00                                                |
|                            |                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                                  | 38.500,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 38.500,00                                                |
| 4.4.90.51.99.02.00         | SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DE AGUA                                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8603                       |                                                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                                  | 38.500,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 38.500,00                                                |
| 205110015.1.496000         | Conv. 4500070008 - Atendimento aos Microssistemas de Agua Potavel e Abastecedour |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7848                       |                                                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                             | 32.340,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 32.340,00                                    | 24.431,55                                                |
|                            |                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                                  | 7.908,45                                               | 7.908,45                                         | 4.103,10                                      | 7.908,45                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8060                       |                                                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                                  | 7.908,45                                               | 7.908,45                                         | 4.103,10                                      | 7.908,45                                     | 0,00                                                     |
| 20606                      | Extensao Rural                                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 206060015                  | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 206060015.1.497000         | Conv. 4500070008 - Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos Agropecuaria             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7850                       |                                                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                             | 42.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 42.000,00                                    | 4.860,00                                                 |
|                            |                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 36.694,32                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                                  | 37.140,00                                              | 37.140,00                                        | 0,00                                          | 37.140,00                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.40.00.00         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8072                       |                                                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 36.694,32                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                                  | 37.140,00                                              | 37.140,00                                        | 0,00                                          | 37.140,00                                    | 0,00                                                     |
| 206060015.1.498000         | Conv. 4500070008 - Calcameneto Poliedrico 3a Linha                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.51.00.00.00         | OBRAS E INSTALACOES                                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7852                       |                                                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                             | 412.500,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 412.500,00                                   | 0,00                                                     |
|                            |                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                                  | 412.500,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 412.500,00                                               |
| 4.4.90.51.02.02.00         | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8134                       |                                                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                                  | 412.500,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 412.500,00                                               |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                                                             | 563.840,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 563.840,00                                   | 67.791,55                                                |
|                            |                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 36.694,32                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                                  | 496.048,45                                             | 45.048,45                                        | 4.103,10                                      | 45.048,45                                    | 451.000,00                                               |

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

Fonte de Recursos...: 931 CONV.ITAIPU 4500070008 - Implementacao de Conj.Atividades de Man.Integrado Agua/Solo  
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 | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes  | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar | Pagos a Efetuar  |  |
| 18                 | Gestao Ambiental                                                       |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |                  |  |
| 18542              | Controle Ambiental                                                     |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |                  |  |
| 185420014          | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE                                              |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |                  |  |
| 185420014.1.499000 | Conv. 4500070008 - Pontos de Coleta de Material Reciclavel no Interior |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |                  |  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                                    |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |                  |  |
| 7854               |                                                                        | 0,00             | 32.000,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 32.000,00    |                | 3.200,00         |                  |  |
|                    |                                                                        |                  | 300,00           | 11.520,00        | 0,00           | 0,00           | 829,44       |                | 10.690,56        |                  |  |
|                    |                                                                        |                  | 28.800,00        | 11.520,00        | 0,00           | 0,00           | 829,44       |                | 27.970,56        |                  |  |
| 4.4.90.51.01.02.00 | BARRACOES                                                              |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |                  |  |
| 8297               |                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         |                |                  |                  |  |
|                    |                                                                        |                  | 300,00           | 11.520,00        | 0,00           | 0,00           | 829,44       |                | 10.690,56        |                  |  |
|                    |                                                                        |                  | 28.800,00        | 11.520,00        | 0,00           | 0,00           | 829,44       |                | 27.970,56        |                  |  |
| 185420014.1.500000 | Conv. 4500070008 - Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos Meio Ambiente  |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |                  |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |                  |  |
| 7856               |                                                                        | 0,00             | 56.250,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 56.250,00    |                | 56.250,00        |                  |  |
|                    |                                                                        |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         |                | 0,00             |                  |  |
|                    |                                                                        |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         |                | 0,00             |                  |  |
| 185420014.1.501000 | Conv. 4500070008 - Kits de Geracao Fotovoltaica                        |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |                  |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                  |                  |                  |                |                |              |                |                  |                  |  |
| 7858               |                                                                        | 0,00             | 2.160.000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2.160.000,00 |                | 2.160.000,00     |                  |  |
|                    |                                                                        |                  | 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             | 2.812.090,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2.812.090,00 |                | 2.287.241,55     |                  |  |
|                    |                                                                        |                  | 300,00           | 11.520,00        | 0,00           | 0,00           | 37.523,76    |                | 10.690,56        |                  |  |
|                    |                                                                        |                  | 524.848,45       | 56.568,45        | 4.103,10       | 45.877,89      |              |                | 478.970,56       |                  |  |
| Total Fonte        |                                                                        | 0,00             | 2.812.090,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2.812.090,00 |                | 2.287.241,55     |                  |  |
|                    |                                                                        |                  | 300,00           | 11.520,00        | 0,00           | 0,00           | 37.523,76    |                | 10.690,56        |                  |  |
|                    |                                                                        |                  | 524.848,45       | 56.568,45        | 4.103,10       | 45.877,89      |              |                | 478.970,56       |                  |  |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                                                     | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 08                         | Assistencia Social                                                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 08244                      | Assistencia Comunitaria                                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440024                  | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440024.2.085000         | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS     |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.1.90.11.00.00.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 469                        |                                                                     | 55.500,00                          | 19.700,00                    | 0,00                        | 75.200,00                     | 6.610,92                             |
|                            |                                                                     |                                    | 4.808,51                     | 4.808,51                    | 13.481,22                     | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 68.589,08                    | 68.589,08                   | 68.589,08                     | 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                         | 0,00                        | 8.637,74                      | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 48.467,40                    | 48.467,40                   | 48.467,40                     | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.33.00.00         | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa    |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 1886                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 3.222,51                     | 3.222,51                    | 3.222,51                      | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.37.00.00         | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa        |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 1987                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 34,97                        | 34,97                       | 69,94                         | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 1.141,34                     | 1.141,34                    | 1.141,34                      | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.43.01.00         | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 2189                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 4.527,79                     | 4.527,79                    | 4.527,79                      | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 14.313,83                    | 14.313,83                   | 14.313,83                     | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.45.01.00         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 2798                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 245,75                       | 245,75                      | 245,75                        | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 1.444,00                     | 1.444,00                    | 1.444,00                      | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                     | 55.500,00                          | 19.700,00                    | 0,00                        | 75.200,00                     | 6.610,92                             |
|                            |                                                                     |                                    | 4.808,51                     | 4.808,51                    | 13.481,22                     | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 68.589,08                    | 68.589,08                   | 68.589,08                     | 0,00                                 |
| Total do Orgao             |                                                                     | 55.500,00                          | 19.700,00                    | 0,00                        | 75.200,00                     | 6.610,92                             |
|                            |                                                                     |                                    | 4.808,51                     | 4.808,51                    | 13.481,22                     | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 68.589,08                    | 68.589,08                   | 68.589,08                     | 0,00                                 |
| Total Fonte                |                                                                     | 55.500,00                          | 19.700,00                    | 0,00                        | 75.200,00                     | 6.610,92                             |
|                            |                                                                     |                                    | 4.808,51                     | 4.808,51                    | 13.481,22                     | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 68.589,08                    | 68.589,08                   | 68.589,08                     | 0,00                                 |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                                                                  | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 08                         | Assistencia Social                                                               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 08244                      | Assistencia Comunitaria                                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440016                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440016.1.245000         | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GESTAO DO SUAS                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.52.00.00.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 447                        |                                                                                  | 8.500,00                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 8.500,00                             |
|                            |                                                                                  |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                                  |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| 082440031                  | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL                                                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440031.1.438000         | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CONSELHOS DE DIREITOS E POLITICAS PUBLICAS |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.52.00.00.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 516                        |                                                                                  | 812,00                             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 427,00                               |
|                            |                                                                                  |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                                  | 385,00                             | 385,00                       | 0,00                        | 385,00                        | 0,00                                 |
| 4.4.90.52.33.00.00         | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8774                       |                                                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                                  |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                                  | 385,00                             | 385,00                       | 0,00                        | 385,00                        | 0,00                                 |
| 082440031.2.180000         | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS                     |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 519                        |                                                                                  | 288,00                             | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 288,00                               |
|                            |                                                                                  |                                    | 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                      | 9.215,00                             |
|                            |                                                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                                  | 385,00                             | 385,00                       | 0,00                        | 385,00                        | 0,00                                 |
| Total do Orgao             | 9.600,00                                                                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 9.600,00                      | 9.215,00                             |
|                            |                                                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                                  | 385,00                             | 385,00                       | 0,00                        | 385,00                        | 0,00                                 |
| Total Fonte                | 9.600,00                                                                         | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 9.600,00                      | 9.215,00                             |
|                            |                                                                                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                                  | 385,00                             | 385,00                       | 0,00                        | 385,00                        | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 08                         | Assistencia Social                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 08244                      | Assistencia Comunitaria                                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082440025                  | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082440025.1.394000         | MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PSC/LA           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 495                        |                                                                               | 5.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 5.000,00                                     | 51,00                                                    |
|                            |                                                                               |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 4.949,00                                               | 4.050,00                                         | 0,00                                          | 4.050,00                                     | 899,00                                                   |
| 4.4.90.52.35.00.00         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8869                       |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 899,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 899,00                                                   |
| 4.4.90.52.42.00.00         | MOBILIARIO EM GERAL                                                           |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7893                       |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 4.050,00                                               | 4.050,00                                         | 0,00                                          | 4.050,00                                     | 0,00                                                     |
| 082440025.2.104000         | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 499                        |                                                                               | 33.300,00                                              | 20.000,00                                        | 0,00                                          | 53.300,00                                    | 1.246,32                                                 |
|                            |                                                                               |                                                        | 6.485,39                                         | 0,00                                          | 15.441,72                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               |                                                        | 52.053,68                                        | 0,00                                          | 52.053,68                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 777                        |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 8.005,43                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 22.834,85                                              | 22.834,85                                        | 0,00                                          | 22.834,85                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00         | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                                         |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 1889                       |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               |                                                        | 792,42                                           | 0,00                                          | 1.584,84                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 4.754,52                                               | 4.754,52                                         | 0,00                                          | 4.754,52                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00         | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                                             |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 1990                       |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               |                                                        | 158,48                                           | 0,00                                          | 316,96                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 2.232,27                                               | 2.232,27                                         | 0,00                                          | 2.232,27                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00         | 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO                                                 |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 2192                       |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               |                                                        | 5.534,49                                         | 0,00                                          | 5.534,49                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 5.534,49                                               | 5.534,49                                         | 0,00                                          | 5.534,49                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                                       |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 2801                       |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 5.146,44                                               | 5.146,44                                         | 0,00                                          | 5.146,44                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.50.00.00         | SALARIO MATERNIDADE                                                           |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 3610                       |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 11.551,11                                              | 11.551,11                                        | 0,00                                          | 11.551,11                                    | 0,00                                                     |
| 082440025.2.111000         | MANUTENCAO DO SERVICO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PSC/LA          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 507                        |                                                                               | 12.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 12.000,00                                    | 9.333,27                                                 |
|                            |                                                                               |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 2.666,73                                               | 2.666,73                                         | 0,01                                          | 2.666,73                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00         | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                                      |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6765                       |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 1.628,03                                               | 1.628,03                                         | 0,01                                          | 1.628,03                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 6267                       |                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                                                               |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 1.038,70                                               | 1.038,70                                         | 0,00                                          | 1.038,70                                     | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                               | 50.300,00                                              | 20.000,00                                        | 0,00                                          | 70.300,00                                    | 10.630,59                                                |
|                            |                                                                               |                                                        | 6.485,39                                         | 0,00                                          | 15.441,72                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 59.669,41                                              | 58.770,41                                        | 0,01                                          | 58.770,41                                    | 899,00                                                   |
| Total do Orgao             |                                                                               | 50.300,00                                              | 20.000,00                                        | 0,00                                          | 70.300,00                                    | 10.630,59                                                |
|                            |                                                                               |                                                        | 6.485,39                                         | 0,00                                          | 15.441,72                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                                                               | 59.669,41                                              | 58.770,41                                        | 0,01                                          | 58.770,41                                    | 899,00                                                   |
| Total Fonte                |                                                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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   |                  | 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    |                  |
|         | 50.300,00     | 20.000,00        | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           |                | 70.300,00      | 10.630,59        |
|         |               | 6.485,39         | 6.485,39         |                  | 0,00             | 0,00           |                | 15.441,72      | 0,00             |
|         |               | 59.669,41        | 58.770,41        |                  | 0,01             |                |                | 58.770,41      | 899,00           |

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

Fonte de Recursos....: 939 Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 5o Inciso I

Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.03 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                      | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                                    | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 13                 | Cultura                                                            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 13392              | Difusao Cultural                                                   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 133920022          | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA                                         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 133920022.1.512000 | Lei Paulo Gustavo - LC 195, Art. 5o, I                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8219               |                                                                    | 0,00                               | 125.981,95                   | 0,00                        | 125.981,95                    | 36,76                                |
|                    |                                                                    |                                    | 125.945,19                   | 0,00                        | 125.945,19                    | 0,00                                 |
|                    |                                                                    |                                    | 125.945,19                   | 0,00                        | 125.945,19                    | 0,00                                 |
| 3.3.90.36.99.02.00 | Repasse da Lei Compl. 195/2022 -Lei Pau - Desdobramento da Despesa |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 9383               |                                                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                    |                                    | 125.945,19                   | 0,00                        | 125.945,19                    | 0,00                                 |
|                    |                                                                    |                                    | 125.945,19                   | 0,00                        | 125.945,19                    | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8220               |                                                                    | 0,00                               | 90.000,00                    | 0,00                        | 2.950,00                      | 0,00                                 |
|                    |                                                                    |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 2.950,00                      | 0,00                                 |
|                    |                                                                    |                                    | 2.950,00                     | 0,00                        | 2.950,00                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8477               |                                                                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                    |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 2.950,00                      | 0,00                                 |
|                    |                                                                    |                                    | 2.950,00                     | 0,00                        | 2.950,00                      | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                                                    | 0,00                               | 215.981,95                   | 0,00                        | 128.931,95                    | 36,76                                |
|                    |                                                                    |                                    | 125.945,19                   | 0,00                        | 128.895,19                    | 0,00                                 |
|                    |                                                                    |                                    | 128.895,19                   | 0,00                        | 128.895,19                    | 0,00                                 |
| Total Fonte        |                                                                    | 0,00                               | 215.981,95                   | 0,00                        | 128.931,95                    | 36,76                                |
|                    |                                                                    |                                    | 125.945,19                   | 0,00                        | 128.895,19                    | 0,00                                 |
|                    |                                                                    |                                    | 128.895,19                   | 0,00                        | 128.895,19                    | 0,00                                 |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                              | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 08                 | Assistencia Social                                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 08244              | Assistencia Comunitaria                                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440016          | APOIO ADMINISTRATIVO                                         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440016.1.246000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PBF                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 448                |                                                              | 0,00                               | 42.500,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 42.500,00                            |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| 082440016.2.242000 | Gestao do Cadastro Unico e do Programa Bolsa Familia         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8491               |                                                              | 0,00                               | 10.000,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 10.000,00                            |
|                    |                                                              |                                    | 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                     |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8492               |                                                              | 0,00                               | 500,00                       | 0,00                        | 0,00                          | 500,00                               |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| 082440031          | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL                            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440031.2.180000 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8493               |                                                              | 0,00                               | 2.280,00                     | 0,00                        | 0,00                          | 2.280,00                             |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                                              | 0,00                               | 55.280,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 55.280,00                            |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Total Fonte        |                                                              | 0,00                               | 55.280,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 55.280,00                            |
|                    |                                                              |                                    | 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...: 941 Lei Compl. 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8o

Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade Orcamentaria: 13.03 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                       | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                                     | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 13                 | Cultura                                                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 13392              | Difusao Cultural                                                    |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 133920022          | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 133920022.1.513000 | Lei Paulo Gustavo - LC 195, Art. 8o                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8221               |                                                                     | 0,00                               | 56.128,48                    | 2.317,89                    | 0,00                          | 53.810,59                            |
|                    |                                                                     |                                    | 53.734,16                    | 53.734,16                   | 0,00                          | 53.734,16                            |
|                    |                                                                     |                                    | 53.734,16                    | 53.734,16                   | 0,00                          | 53.734,16                            |
| 3.3.90.36.99.02.00 | Repasse da Lei Compl. 195/2022 -Lei Pau - Desdobramento da Despesa  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 9384               |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                     |                                    | 53.734,16                    | 53.734,16                   | 0,00                          | 53.734,16                            |
|                    |                                                                     |                                    | 53.734,16                    | 53.734,16                   | 0,00                          | 53.734,16                            |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8222               |                                                                     | 0,00                               | 16.350,00                    | 0,00                        | 0,00                          | 16.350,00                            |
|                    |                                                                     |                                    | 13.400,00                    | 16.350,00                   | 0,00                          | 16.350,00                            |
|                    |                                                                     |                                    | 16.350,00                    | 16.350,00                   | 0,00                          | 16.350,00                            |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8478               |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                     |                                    | 0,00                         | 2.950,00                    | 0,00                          | 2.950,00                             |
|                    |                                                                     |                                    | 2.950,00                     | 2.950,00                    | 0,00                          | 2.950,00                             |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 9385               |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                     |                                    | 13.400,00                    | 13.400,00                   | 0,00                          | 13.400,00                            |
|                    |                                                                     |                                    | 13.400,00                    | 13.400,00                   | 0,00                          | 13.400,00                            |
| Total do Orgao     |                                                                     | 0,00                               | 72.478,48                    | 2.317,89                    | 0,00                          | 70.160,59                            |
|                    |                                                                     |                                    | 67.134,16                    | 70.084,16                   | 0,00                          | 70.084,16                            |
|                    |                                                                     |                                    | 70.084,16                    | 70.084,16                   | 0,00                          | 70.084,16                            |
| Total Fonte        |                                                                     | 0,00                               | 72.478,48                    | 2.317,89                    | 0,00                          | 70.160,59                            |
|                    |                                                                     |                                    | 67.134,16                    | 70.084,16                   | 0,00                          | 70.084,16                            |
|                    |                                                                     |                                    | 70.084,16                    | 70.084,16                   | 0,00                          | 70.084,16                            |

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

Fonte de Recursos...: 942 EM. PARLAMENTAR 202371170013 - SUAS, GND 3 - CUSTEIO Meu Cantinho

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                       | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                                     | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 08                 | Assistencia Social                                                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 08244              | Assistencia Comunitaria                                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440024          | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440024.1.511000 | Co-Financiamento do SCFV - Emenda Parlamentar 202371170013          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8626               |                                                                     | 0,00                               | 70.000,00                    | 0,00                        | 70.000,00                     | 70.000,00                            |
|                    |                                                                     |                                    | -70.000,00                   | 0,00                        | 70.000,00                     | 0,00                                 |
|                    |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 70.000,00                     | 0,00                                 |
| 3.3.50.43.06.00.00 | INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO - Desdobramento da Despesa |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8837               |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                     |                                    | -70.000,00                   | 0,00                        | 70.000,00                     | 0,00                                 |
|                    |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 70.000,00                     | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8218               |                                                                     | 0,00                               | 70.000,00                    | 70.000,00                   | 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                               | 140.000,00                   | 70.000,00                   | 70.000,00                     | 70.000,00                            |
|                    |                                                                     |                                    | -70.000,00                   | 0,00                        | 70.000,00                     | 0,00                                 |
|                    |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 70.000,00                     | 0,00                                 |
| Total Fonte        |                                                                     | 0,00                               | 140.000,00                   | 70.000,00                   | 70.000,00                     | 70.000,00                            |
|                    |                                                                     |                                    | -70.000,00                   | 0,00                        | 70.000,00                     | 0,00                                 |
|                    |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 70.000,00                     | 0,00                                 |

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

Fonte de Recursos...: 943 Deliberacao 078/2022-CECA/PR-Apoio a Prom.Dir.Crian.Adoles.acesso Prod.Higiene Intima  
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 |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                                      |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 08                 | Assistencia Social                                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 08243              | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 082430029          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 082430029.5.027000 | Deliberacao 078/2022 CEDCA/PR                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8987               |                                                                      | 0,00             | 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           | 0,00           | 0,00             |                  |
| Total do Orgao     | 0,00                                                                 | 15.000,00        | 0,00             | 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           | 0,00           | 0,00             |                  |
| Total Fonte        | 0,00                                                                 | 15.000,00        | 0,00             | 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           | 0,00           | 0,00             |                  |

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

Fonte de Recursos...: 944 DELIB. 019/2023-CEDI/PR-Impl Servicos CENTRO-DIA - Estatuto da Pessoa Idosa  
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

| Dotacao            | Saldo Inicial                                    | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                                  | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                  |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 08                 | Assistencia Social                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 08241              | Assistencia ao Idoso                             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 082410030          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 082410030.1.521000 | Deliberacao CEDI no 019/2023                     |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8989               |                                                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    | 0,00                                             | 10.000,00        |                  | 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             |
| Total do Orgao     | 0,00                                             | 10.000,00        |                  | 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             |
| Total Fonte        | 0,00                                             | 10.000,00        |                  | 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             |

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

Fonte de Recursos...: 945 EM. PARLAMENTAR 202371170013 - SUAS, GND 3 - CUSTEIO Meu Cantinho  
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 Mes | Liquidado no Mes |                |                |                  |
|                    |                                                                     |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                     |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 08                 | Assistencia Social                                                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 08244              | Assistencia Comunitaria                                             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 082440024          | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA       |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 082440024.1.511000 | Co-Financiamento do SCFV - Emenda Parlamentar 202371170013          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 8975               |                                                                     | 0,00             | 70.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 70.000,00        | 70.000,00        | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 70.000,00        | 70.000,00        | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 0,00             |
| 3.3.50.43.06.00.00 | INSTITUICAO DE CARATER DE ASSISTENCIA SO - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 9146               |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                     |                  | 70.000,00        | 70.000,00        | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 70.000,00        | 70.000,00        | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                     | 0,00             | 70.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 70.000,00        | 70.000,00        | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 70.000,00        | 70.000,00        | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                     | 0,00             | 70.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 70.000,00        | 70.000,00        | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 70.000,00        | 70.000,00        | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 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   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                                 | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                 |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 26                 | Transporte                                      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 26782              | Transporte Rodoviario                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 267820012          | TRANSPORTE                                      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 267820012.1.520000 | Convenio 786/2023 SECID - Infraestrutura Urbana |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8984               |                                                 | 0,00             | 3.000.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00     |                  |
|                    |                                                 |                  | 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                                            | 3.000.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00     |                  |
|                    |                                                 |                  | 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                                            | 3.000.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00     |                  |
|                    |                                                 |                  | 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...: 948 CONV.ITAIPU - Implantacao de Deck Flutuante junto ao Terminal Turistico -T.T.A.I  
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO  
Unidade Orcamentaria: 09.09 DEPARTAMENTO DE TURISMO

| Dotacao            | Saldo Inicial                                               | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                                             | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                             |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 23                 | Comercio e Servicos                                         |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 23695              | Turismo                                                     |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 236950018          | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL                       |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 236950018.1.525000 | Convenio ITAIPU - Implantacao de Deck Flutuante no T.T.A.I. |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 9004               |                                                             | 0,00             | 368.591,72       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 368.591,72     | 368.591,72       |                  |
|                    |                                                             |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                                             |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
| Total do Orgao     | 0,00                                                        | 368.591,72       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 368.591,72     | 368.591,72       |                  |
|                    |                                                             |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                                             |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
| Total Fonte        | 0,00                                                        | 368.591,72       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 368.591,72     | 368.591,72       |                  |
|                    |                                                             |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                                             |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |

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

Fonte de Recursos...: 1042 Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNAE  
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                          | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 12                         | Educacao                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 12306                      | Alimentacao e Nutricao                   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 123060006                  | ALIMENTACAO ESCOLAR                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 123060006.2.014000         | ALIMENTACAO ESCOLAR                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.32.00.00.00         | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 135                        |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 272.520,00                               | 70.000,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 342.520,00                    | 9.122,78                             |
|                            |                                          | 47.213,00                          | 47.213,00                    | 0,00                        | 47.213,00                     | 0,00                                 |
|                            |                                          | 333.397,22                         | 333.397,22                   | 0,89                        | 333.397,22                    | 0,00                                 |
| 3.3.90.32.05.00.00         | MERENDA ESCOLAR                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6322                       |                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                          | 47.213,00                          | 47.213,00                    | 0,00                        | 47.213,00                     | 0,00                                 |
|                            |                                          | 333.397,22                         | 333.397,22                   | 0,89                        | 333.397,22                    | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria | 272.520,00                               | 70.000,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 342.520,00                    | 9.122,78                             |
|                            |                                          | 47.213,00                          | 47.213,00                    | 0,00                        | 47.213,00                     | 0,00                                 |
|                            |                                          | 333.397,22                         | 333.397,22                   | 0,89                        | 333.397,22                    | 0,00                                 |
| Total do Orgao             | 272.520,00                               | 70.000,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 342.520,00                    | 9.122,78                             |
|                            |                                          | 47.213,00                          | 47.213,00                    | 0,00                        | 47.213,00                     | 0,00                                 |
|                            |                                          | 333.397,22                         | 333.397,22                   | 0,89                        | 333.397,22                    | 0,00                                 |
| Total Fonte                | 272.520,00                               | 70.000,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 342.520,00                    | 9.122,78                             |
|                            |                                          | 47.213,00                          | 47.213,00                    | 0,00                        | 47.213,00                     | 0,00                                 |
|                            |                                          | 333.397,22                         | 333.397,22                   | 0,89                        | 333.397,22                    | 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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 12 Educacao                                                |               |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 12361 Ensino Fundamental                                   |               |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 123610005 TRANSPORTE ESCOLAR                               |               |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 123610005.6.001000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |               |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO      |               |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 162                                                        | 57.320,00     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 57.320,00                     | 10.320,00                                                |
|                                                            |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                                     |
|                                                            |               | 47.000,00                          | 47.000,00                    | 0,00                        | 47.000,00                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.33.03.00.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR         |               |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
| 8781                                                       |               |                                    |                              |                             |                               |                                                          |
|                                                            | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                                          |
|                                                            |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                                     |
|                                                            |               | 47.000,00                          | 47.000,00                    | 0,00                        | 47.000,00                     | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria                                 | 57.320,00     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 57.320,00                     | 10.320,00                                                |
|                                                            |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                                     |
|                                                            |               | 47.000,00                          | 47.000,00                    | 0,00                        | 47.000,00                     | 0,00                                                     |
| Total do Orgao                                             | 57.320,00     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 57.320,00                     | 10.320,00                                                |
|                                                            |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                                     |
|                                                            |               | 47.000,00                          | 47.000,00                    | 0,00                        | 47.000,00                     | 0,00                                                     |
| Total Fonte                                                | 57.320,00     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 57.320,00                     | 10.320,00                                                |
|                                                            |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                                     |
|                                                            |               | 47.000,00                          | 47.000,00                    | 0,00                        | 47.000,00                     | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 675                                                                 | 97.290,00     | 550,00                                                 | 19.450,00                                        | 0,00                                          | 78.390,00                                    | 46,77                                                    |
|                                                                     |               | 24.868,01                                              | 24.868,01                                        | 0,00                                          | 30.371,70                                    | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 78.343,23                                              | 78.343,23                                        | 0,00                                          | 78.343,23                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 802                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 11.196,20                                              | 11.196,20                                        | 0,00                                          | 16.533,87                                    | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 56.391,86                                              | 56.391,86                                        | 0,00                                          | 56.391,86                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 904                                                                 | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 162,74                                                 | 162,74                                           | 0,00                                          | 328,76                                       | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 657,72                                                 | 657,72                                           | 0,00                                          | 657,72                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                       |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1409                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 2.517,82                                               | 2.517,82                                         | 0,00                                          | 2.517,82                                     | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 4.486,05                                               | 4.486,05                                         | 0,00                                          | 4.486,05                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2015                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 225,57                                                 | 225,57                                           | 0,00                                          | 225,57                                       | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2217                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 10.991,25                                              | 10.991,25                                        | 0,00                                          | 10.991,25                                    | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 10.991,25                                              | 10.991,25                                        | 0,00                                          | 10.991,25                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2826                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 64,88                                                  | 64,88                                            | 0,00                                          | 64,88                                        | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO                                   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3433                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 5.525,90                                               | 5.525,90                                         | 0,00                                          | 5.525,90                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 676                                                                 | 54.000,00     | 50,00                                                  | 0,00                                             | 0,00                                          | 54.050,00                                    | 15,68                                                    |
|                                                                     |               | 9.251,57                                               | 9.251,57                                         | 0,00                                          | 9.473,81                                     | 5.063,88                                                 |
|                                                                     |               | 54.034,32                                              | 54.034,32                                        | 0,00                                          | 48.970,44                                    | 5.063,88                                                 |
| 3.1.90.13.02.08.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4600                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 9.251,57                                               | 9.251,57                                         | 0,00                                          | 9.473,81                                     | 5.063,88                                                 |
|                                                                     |               | 48.697,27                                              | 48.697,27                                        | 0,00                                          | 43.633,39                                    | 5.063,88                                                 |
| 3.1.90.13.07.00.00 CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4692                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 5.337,05                                               | 5.337,05                                         | 0,00                                          | 5.337,05                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 677                                                                 | 30.000,00     | 19.400,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 49.400,00                                    | 2,93                                                     |
|                                                                     |               | 4.950,61                                               | 4.950,61                                         | 0,00                                          | 10.107,36                                    | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 49.397,07                                              | 49.397,07                                        | 0,00                                          | 49.397,07                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5052                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 4.950,61                                               | 4.950,61                                         | 0,00                                          | 10.107,36                                    | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 49.397,07                                              | 49.397,07                                        | 0,00                                          | 49.397,07                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 678                                                                 | 563.070,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 563.070,00                                   | 38,19                                                    |
|                                                                     |               | 7.145,29                                               | 8.563,64                                         | 0,00                                          | 36.167,78                                    | 6.264,62                                                 |
|                                                                     |               | 563.031,81                                             | 562.935,21                                       | 0,00                                          | 556.670,59                                   | 6.361,22                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6396                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 1.282,60                                               | 1.282,60                                         | 0,00                                          | 5.607,15                                     | 1.279,52                                                 |
|                                                                     |               | 38.368,33                                              | 38.368,33                                        | 0,00                                          | 37.088,81                                    | 1.279,52                                                 |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.01.03.00 DIESEL<br>6392                                   |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 4.961,39                                               | 4.961,39                                         | 0,00                                          | 28.276,59                                    | 4.949,49                                                 |
|                                                                     |               | 246.034,18                                             | 246.034,18                                       | 0,00                                          | 241.084,69                                   | 4.949,49                                                 |
| 3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS<br>6635     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 36,04                                                  | 36,04                                            | 0,00                                          | 0,43                                         | 35,61                                                    |
|                                                                     |               | 12.308,42                                              | 12.308,42                                        | 0,00                                          | 12.272,81                                    | 35,61                                                    |
| 3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS<br>8937      |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 198,25                                           | 0,00                                          | 198,25                                       | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 198,25                                                 | 198,25                                           | 0,00                                          | 198,25                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>8860                   |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 14.250,00                                              | 14.250,00                                        | 0,00                                          | 14.250,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM<br>6636 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 21.819,00                                              | 21.819,00                                        | 0,00                                          | 21.819,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS<br>6641 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 40.561,20                                              | 40.561,20                                        | 0,00                                          | 40.561,20                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS<br>7251  |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 8.420,00                                               | 8.420,00                                         | 0,00                                          | 8.420,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO<br>7660           |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 4.000,40                                               | 4.000,40                                         | 0,00                                          | 4.000,40                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00 PNEUS<br>6275                                    |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 76.720,24                                              | 76.720,24                                        | 0,00                                          | 76.720,24                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS<br>6827                                 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 2.024,00                                               | 2.024,00                                         | 0,00                                          | 2.024,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO<br>7620               |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 180,83                                                 | 180,83                                           | 0,00                                          | 180,83                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC<br>6208 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 865,26                                                 | 2.085,36                                         | 0,00                                          | 2.085,36                                     | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 95.763,44                                              | 95.666,84                                        | 0,00                                          | 95.666,84                                    | 96,60                                                    |
| 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS<br>6497   |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 2.383,52                                               | 2.383,52                                         | 0,00                                          | 2.383,52                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>679  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 1.800.000,00  | 0,00                                                   | 550,00                                           | 0,00                                          | 1.799.450,00                                 | 37,76                                                    |
|                                                                     |               | 97.587,51                                              | 212.124,77                                       | 0,00                                          | 212.124,77                                   | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 1.799.412,24                                           | 1.797.056,09                                     | 0,00                                          | 1.797.056,09                                 | 2.356,15                                                 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS<br>6708          |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 27.740,25                                              | 27.740,25                                        | 0,00                                          | 27.740,25                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E<br>7252 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>4.510,00                               | 0,00<br>0,00<br>4.510,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>4.510,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.01.00<br>6655 | RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES        | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>360,00                                 | 0,00<br>0,00<br>360,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>360,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.03.00<br>7612 | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>320,00                                 | 0,00<br>0,00<br>320,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>320,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.04.00<br>6653 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>2.250,00<br>54.280,00                          | 0,00<br>2.250,00<br>54.280,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>2.250,00<br>54.280,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.05.00<br>6654 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>3.504,00<br>11.589,00                          | 0,00<br>3.504,00<br>11.589,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.504,00<br>11.589,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.07.00<br>6656 | SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>800,00                                 | 0,00<br>0,00<br>800,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>800,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>6209 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>5.169,20<br>57.966,24                          | 0,00<br>7.384,05<br>55.610,09                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>7.384,05<br>55.610,09                | 0,00<br>0,00<br>2.356,15                                 |
| 3.3.90.39.21.00.00<br>8621 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>84.013,80                              | 0,00<br>0,00<br>84.013,80                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>84.013,80                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.22.00.00<br>7831 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>7.099,70                               | 0,00<br>0,00<br>7.099,70                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>7.099,70                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.36.00.00<br>6311 | MULTAS INDEDUTIVEIS                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>25,45                                  | 0,00<br>0,00<br>25,45                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>25,45                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.41.00.00<br>6217 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>4.291,90<br>57.734,52                          | 0,00<br>11.873,40<br>57.734,52                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>11.873,40<br>57.734,52               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.43.99.00<br>6118 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>267,57<br>2.288,72                             | 0,00<br>348,88<br>2.288,72                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>348,88<br>2.288,72                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.03.00<br>8948 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>16.563,27                              | 0,00<br>16.563,27<br>16.563,27                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>16.563,27<br>16.563,27               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>6312 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>818,46                                 | 0,00<br>0,00<br>818,46                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>818,46                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.72.00.00<br>6762 | VALE-TRANSPORTE                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>0,00<br>466,90                                 | 0,00<br>0,00<br>466,90                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>466,90                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.81.00.00<br>6514 | SERVICOS BANCARIOS                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00<br>132,00<br>845,00                               | 0,00<br>132,00<br>845,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>132,00<br>845,00                     | 0,00<br>0,00<br>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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.82.03.00<br>5786 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 88.096,33                                        | 0,00                                          | 88.096,33                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 910.454,64                                             | 910.454,64                                       | 0,00                                          | 910.454,64                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.82.99.00<br>6256 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 81.972,84                                              | 81.972,84                                        | 0,00                                          | 81.972,84                                    | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 403.985,15                                             | 403.985,15                                       | 0,00                                          | 403.985,15                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.99.99.00<br>5811 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 157.551,14                                             | 157.551,14                                       | 0,00                                          | 157.551,14                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.47.00.00.00<br>680  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 3.120,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 3.120,00                                     | 392,37                                                   |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.727,63                                               | 2.727,63                                         | 0,00                                          | 2.727,63                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.47.99.03.00<br>6310 | Demais Impostos                          | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                          | 2.727,63                                               | 2.727,63                                         | 0,00                                          | 2.727,63                                     | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria | 2.547.480,00                             | 20.000,00                                              | 20.000,00                                        | 0,00                                          | 2.547.480,00                                 | 533,70                                                   |
|                            |                                          | 143.802,99                                             | 259.758,60                                       | 0,00                                          | 298.245,42                                   | 11.328,50                                                |
|                            |                                          | 2.546.946,30                                           | 2.544.493,55                                     | 0,00                                          | 2.533.165,05                                 | 13.781,25                                                |
| Total do Orgao             | 2.547.480,00                             | 20.000,00                                              | 20.000,00                                        | 0,00                                          | 2.547.480,00                                 | 533,70                                                   |
|                            |                                          | 143.802,99                                             | 259.758,60                                       | 0,00                                          | 298.245,42                                   | 11.328,50                                                |
|                            |                                          | 2.546.946,30                                           | 2.544.493,55                                     | 0,00                                          | 2.533.165,05                                 | 13.781,25                                                |
| Total Fonte                | 2.547.480,00                             | 20.000,00                                              | 20.000,00                                        | 0,00                                          | 2.547.480,00                                 | 533,70                                                   |
|                            |                                          | 143.802,99                                             | 259.758,60                                       | 0,00                                          | 298.245,42                                   | 11.328,50                                                |
|                            |                                          | 2.546.946,30                                           | 2.544.493,55                                     | 0,00                                          | 2.533.165,05                                 | 13.781,25                                                |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10                 | Saude                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 10301              | Atencao Basica                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103010010          | ATENCAO BASICA EM SAUDE                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103010010.2.039000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 268                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 706.200,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 706.200,00                                   | 42.431,19                                                |
|                    |                                          | 73.428,66                                              | 73.428,66                                        | 0,00                                          | 80.496,82                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 663.768,81                                             | 663.768,81                                       | 120.873,44                                    | 663.768,81                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 741                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 511.369,37                                             | 511.369,37                                       | 0,00                                          | 511.369,37                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.04.00.00 | ADICIONAL NOTURNO                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 843                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 1,92                                                   | 1,92                                             | 0,00                                          | 1,92                                         | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.10.00.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 1348               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 53.034,80                                              | 53.034,80                                        | 59.889,44                                     | 53.034,80                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2156               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 60.897,46                                              | 60.897,46                                        | 0,00                                          | 60.897,46                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 60.897,46                                              | 60.897,46                                        | 60.984,00                                     | 60.897,46                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 2765               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 12.531,20                                              | 12.531,20                                        | 0,00                                          | 19.599,36                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 36.358,74                                              | 36.358,74                                        | 0,00                                          | 36.358,74                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.99.05.00 | Auxilio Natalidade                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 5347               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 2.106,52                                               | 2.106,52                                         | 0,00                                          | 2.106,52                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 270                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 176.550,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 176.550,00                                   | 5.933,40                                                 |
|                    |                                          | 16.295,83                                              | 16.295,83                                        | 0,00                                          | 16.295,83                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 170.616,60                                             | 170.616,60                                       | 19.755,18                                     | 170.616,60                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4181               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 16.295,83                                              | 16.295,83                                        | 0,00                                          | 16.295,83                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 60.620,19                                              | 60.620,19                                        | 19.755,18                                     | 60.620,19                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4639               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 109.996,41                                             | 109.996,41                                       | 0,00                                          | 109.996,41                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 271                |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 45.100,00                                | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 45.100,00                                    | 21.202,87                                                |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 23.897,13                                              | 23.897,13                                        | 0,00                                          | 23.897,13                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7372               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 224,85                                                 | 224,85                                           | 0,00                                          | 224,85                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8005               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 10.296,00                                              | 10.296,00                                        | 0,00                                          | 10.296,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7413               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 11,28                                                  | 11,28                                            | 0,00                                          | 11,28                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7400               |                                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 6.254,00                                               | 6.254,00                                         | 0,00                                          | 6.254,00                                     | 0,00                                                     |

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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                            |               | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA        |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6251                                                       |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                            | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                            |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                            |               | 7.111,00                           | 7.111,00                     | 0,00                        | 7.111,00                      | 0,00                                 |
| 10305 Vigilancia Epidemiologica                            |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 103050008 ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE                    |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 103050008.2.218000 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS           |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 361                                                        |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                            | 95.120,00     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 95.120,00                     | 95.120,00                            |
|                                                            |               | 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                     |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 363                                                        |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                            | 5.000,00      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 5.000,00                      | 5.000,00                             |
|                                                            |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                            |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria                                 |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                            | 1.027.970,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 1.027.970,00                  | 169.687,46                           |
|                                                            |               | 89.724,49                          | 89.724,49                    | 0,00                        | 96.792,65                     | 0,00                                 |
|                                                            |               | 858.282,54                         | 858.282,54                   | 140.628,62                  | 858.282,54                    | 0,00                                 |
| Total do Orgao                                             |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                            | 1.027.970,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 1.027.970,00                  | 169.687,46                           |
|                                                            |               | 89.724,49                          | 89.724,49                    | 0,00                        | 96.792,65                     | 0,00                                 |
|                                                            |               | 858.282,54                         | 858.282,54                   | 140.628,62                  | 858.282,54                    | 0,00                                 |
| Total Fonte                                                |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                            | 1.027.970,00  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 1.027.970,00                  | 169.687,46                           |
|                                                            |               | 89.724,49                          | 89.724,49                    | 0,00                        | 96.792,65                     | 0,00                                 |
|                                                            |               | 858.282,54                         | 858.282,54                   | 140.628,62                  | 858.282,54                    | 0,00                                 |

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                              | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 04                 | Administracao                                                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 04122              | Administracao Geral                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 041220013          | EDIFICACOES PUBLICAS                                         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 041220013.1.155000 | Desapropriacao de Bens Imoveis                               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.5.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                                         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8978               |                                                              | 0,00                               | 1.010.000,00                 | 0,00                        | 1.010.000,00                  | 1.170,84                             |
|                    |                                                              |                                    | 1.008.829,16                 | 0,00                        | 1.008.829,16                  | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 1.008.829,16                 | 0,00                        | 1.008.829,16                  | 0,00                                 |
| 4.5.90.61.03.00.00 | TERRENOS                                                     |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 9367               |                                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                              |                                    | 1.008.829,16                 | 0,00                        | 1.008.829,16                  | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 1.008.829,16                 | 0,00                        | 1.008.829,16                  | 0,00                                 |
| 041220013.1.526000 | Readequacao para Sede do Deposito do Patrimonio              |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8998               |                                                              | 0,00                               | 260.000,00                   | 0,00                        | 260.000,00                    | 260.000,00                           |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| 06                 | Seguranca Publica                                            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 06181              | Policiamento                                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 061810019          | CIDADE SEGURA                                                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 061810019.1.332000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - VIGILANCIA PATRIMONIAL |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6917               |                                                              | 0,00                               | 150.500,00                   | 0,00                        | 150.500,00                    | 350,00                               |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 150.150,00                   | 0,00                        | 150.150,00                    | 0,00                                 |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8601               |                                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 150.150,00                   | 0,00                        | 150.150,00                    | 0,00                                 |
| 061810019.1.527000 | Reforma da nova Sede da Guarda Patrimonial                   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8999               |                                                              | 0,00                               | 550.000,00                   | 0,00                        | 550.000,00                    | 550.000,00                           |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                                              | 0,00                               | 1.970.500,00                 | 0,00                        | 1.970.500,00                  | 811.520,84                           |
|                    |                                                              |                                    | 1.008.829,16                 | 0,00                        | 1.008.829,16                  | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 1.158.979,16                 | 0,00                        | 1.158.979,16                  | 0,00                                 |

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

Fonte de Recursos...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT  
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                             | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                                                           | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                            |                                                           |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                            |                                                           |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 12                         | Educacao                                                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 12361                      | Ensino Fundamental                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123610013                  | EDIFICACOES PUBLICAS                                      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123610013.1.491000         | Readequacao de Bloco da Escola Municipal Olimpio Spricigo |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00         | OBRAS E INSTALACOES                                       |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 7836                       |                                                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            |                                                           | 0,00             | 630.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 630.000,00     |                  | 630.000,00       |
|                            |                                                           |                  | 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 Unidade Orcamentaria |                                                           | 0,00             | 630.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 630.000,00     |                  | 630.000,00       |
|                            |                                                           |                  | 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...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT  
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

| Dotacao            | Saldo Inicial                      | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                    | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                    |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                    |                                    |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 12                 | Educacao                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 12365              | Educacao Infantil                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123650013          | EDIFICACOES PUBLICAS               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123650013.1.492000 | Execucao de Cobertura do CMEI CAIC |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 7837               |                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    | 0,00                               | 440.000,00       | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 440.000,00     |                  | 440.000,00       |
|                    |                                    | 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                               | 1.070.000,00     | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 1.070.000,00   |                  | 1.070.000,00     |
|                    |                                    | 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...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT  
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES  
Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO

| Dotacao            | Saldo Inicial                   | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                 | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                 |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                    |                                 |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 27                 | Desporto e Lazer                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 27812              | Desporto Comunitario            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 278120013          | EDIFICACOES PUBLICAS            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 278120013.1.459000 | CONVENIO 1283/2022 MEU CAMPINHO |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6480               |                                 | 0,00             | 56.054,73        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 56.054,73      | 33.271,75        |                  |
|                    |                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                 | 22.782,98        | 22.782,98        | 0,00             | 22.782,98        | 0,00           | 22.782,98      | 0,00             |                  |
| 4.4.90.51.02.01.00 | PRACAS, PARQUES E BOSQUES       |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6657               |                                 | 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             |                  |
|                    |                                 | 22.782,98        | 22.782,98        | 0,00             | 22.782,98        | 0,00           | 22.782,98      | 0,00             |                  |
| Total do Orgao     |                                 | 0,00             | 56.054,73        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 56.054,73      | 33.271,75        |                  |
|                    |                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                 | 22.782,98        | 22.782,98        | 0,00             | 22.782,98        | 0,00           | 22.782,98      | 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: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                                          | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                | Reservado | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                        | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                            |                                                                        | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Ano    | Pagos 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                                     |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 7363                       |                                                                        | 0,00             | 600.000,00       | 0,00             | 0,00           |           | 600.000,00     |                  | 177.700,00       |
|                            |                                                                        |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                                                        |                  | 422.300,00       | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 422.300,00       |
| 4.4.90.52.40.00.00         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa    |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 7824                       |                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                                                        |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                                                        |                  | 422.300,00       | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 422.300,00       |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                        | 0,00             | 600.000,00       | 0,00             | 0,00           |           | 600.000,00     |                  | 177.700,00       |
|                            |                                                                        |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                                                        |                  | 422.300,00       | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 422.300,00       |

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: 10.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS

| Dotacao                    | Saldo Inicial                             | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                                           | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                            |                                           |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                            |                                           |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 15                         | Urbanismo                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 15452                      | Servicos Urbanos                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 154520009                  | MANUTENCAO GERAL DA INFRAESTRUTURA URBANA |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 154520009.2.167000         | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 9110                       |                                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                            | 0,00                                      | 60.000,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                | 60.000,00      |                  | 60.000,00        |
|                            |                                           | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             |                | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                           | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             |                | 0,00           |                  | 0,00             |
| Total Unidade Orcamentaria | 0,00                                      | 60.000,00        | 0,00             |                  | 0,00             |                | 60.000,00      |                  | 60.000,00        |
|                            |                                           | 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....: 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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                              | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 26                 |                                                              |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 26782              | Transporte                                                   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 267820012          | Transporte Rodoviario                                        |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 267820012          | TRANSPORTE                                                   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 267820012.1.139000 | Reperfilamento e Recapeamento Asfaltico em Estradas Rurais   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8982               |                                                              | 0,00                               | 3.850.000,00                 | 0,00                        | 3.850.000,00                  | 3.850.000,00                         |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| 267820012.1.264000 | Convenio 266/2020 - SEDU - Abertura da Avenida das Orquideas |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7861               |                                                              | 0,00                               | 5.332,80                     | 0,00                        | 5.332,80                      | 3.495,47                             |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 1.837,33                     | 0,00                        | 0,00                          | 1.837,33                             |
| 4.4.90.51.02.02.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7948               |                                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 1.837,33                     | 0,00                        | 0,00                          | 1.837,33                             |
| 267820012.1.505000 | Recapeamento Asfaltico em Vias Urbanas                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8983               |                                                              | 0,00                               | 2.800.000,00                 | 0,00                        | 2.800.000,00                  | 2.800.000,00                         |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| 267820012.1.520000 | Convenio 786/2023 SECID - Infraestrutura Urbana              |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8985               |                                                              | 0,00                               | 226.415,49                   | 0,00                        | 226.415,49                    | 226.415,49                           |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| 267820012.1.528000 | Construcao de Ponte sobre o Rio Tamandua                     |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 9007               |                                                              | 0,00                               | 500.000,00                   | 0,00                        | 500.000,00                    | 500.000,00                           |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                                              | 0,00                               | 8.041.748,29                 | 0,00                        | 8.041.748,29                  | 7.617.610,96                         |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 424.137,33                   | 0,00                        | 0,00                          | 424.137,33                           |

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

Fonte de Recursos...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT  
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Dotacao            | Saldo Inicial                                       | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                     | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 08                 | Assistencia Social                                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 08244              | Assistencia Comunitaria                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440013          | EDIFICACOES PUBLICAS                                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440013.1.486000 | REFORMA E ADEQUACAO DO CREAS E ESCUTA ESPECIALIZADA |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6504               |                                                     | 0,00                               | 90.000,00                    | 0,00                        | 90.000,00                     | 15.839,89                            |
|                    |                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                     | 74.160,11                          | 74.160,11                    | 0,00                        | 74.160,11                     | 0,00                                 |
| 4.4.90.51.01.04.00 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7618               |                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                     | 74.160,11                          | 74.160,11                    | 0,00                        | 74.160,11                     | 0,00                                 |
| 082440013.1.522000 | Reforma e Readequacao das Instalacoes do CREAS      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8988               |                                                     | 0,00                               | 265.000,00                   | 0,00                        | 265.000,00                    | 265.000,00                           |
|                    |                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                                     | 0,00                               | 355.000,00                   | 0,00                        | 355.000,00                    | 280.839,89                           |
|                    |                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                     | 74.160,11                          | 74.160,11                    | 0,00                        | 74.160,11                     | 0,00                                 |

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

Fonte de Recursos...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT  
Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA  
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| Dotacao            | Saldo Inicial                                      | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                                    | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                    |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                    |                                                    |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 13                 | Cultura                                            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 13122              | Administracao Geral                                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 131220016          | APOIO ADMINISTRATIVO                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 131220016.1.210000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO CULTURA |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6929               |                                                    | 0,00             | 288.000,00       |                  | 0,00             | 0,00           | 288.000,00     |                  | 0,00             |
|                    |                                                    |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 284.544,00     |                  | 0,00             |
|                    |                                                    |                  | 288.000,00       |                  | 288.000,00       | 0,00           | 288.000,00     |                  | 0,00             |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 7944               |                                                    | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |                  |
|                    |                                                    |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 284.544,00     |                  | 0,00             |
|                    |                                                    |                  | 288.000,00       |                  | 288.000,00       | 0,00           | 288.000,00     |                  | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                    | 0,00             | 288.000,00       |                  | 0,00             | 0,00           | 288.000,00     |                  | 0,00             |
|                    |                                                    |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 284.544,00     |                  | 0,00             |
|                    |                                                    |                  | 288.000,00       |                  | 288.000,00       | 0,00           | 288.000,00     |                  | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT  
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade Orcamentaria: 16.04 DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO

| Dotacao            | Saldo Inicial                                            | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                                          | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                          |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos 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                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 9187               |                                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    | 0,00                                                     | 70.000,00        | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      |                  | 70.000,00        |
|                    |                                                          | 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                                                     | 70.000,00        | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      |                  | 70.000,00        |
|                    |                                                          | 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....: 2000 Recursos Ordinarios (Livres) - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                              | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 18                 | Gestao Ambiental                                                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 18451              | Infra-estrutura Urbana                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 184510009          | MANUTENCAO GERAL DA INFRAESTRUTURA URBANA                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 184510009.1.529000 | Implantacao de Equipamentos Urbanos (pracas) no Perimetro Urbano           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9008               |                                                                            | 0,00                                                   | 1.150.000,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                         | 1.150.000,00                                             |
|                    |                                                                            |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                            |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 18542              | Controle Ambiental                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 185420014          | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 185420014.1.461000 | CONVENIO 4500068659 ITAIPU - CONSTRUCAO DA UVRO                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 694                |                                                                            | 0,00                                                   | 280.195,61                                       | 0,00                                          | 0,00                                         | 280.195,61                                               |
|                    |                                                                            |                                                        | -98.882,08                                       | 50.218,74                                     | 98.882,08                                    | 3.615,74                                                 |
|                    |                                                                            |                                                        | 181.313,53                                       | 97.678,41                                     | 98.882,08                                    | 51.075,41                                                |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 98.882,08                                                |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 46.603,00                                                |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 130.238,12                                               |
| 4.4.90.51.01.99.00 | OUTRAS EDIFICACOES                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7208               |                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                            |                                                        | -98.882,08                                       | 50.218,74                                     | 98.882,08                                    | 3.615,74                                                 |
|                    |                                                                            |                                                        | 181.313,53                                       | 97.678,41                                     | 98.882,08                                    | 51.075,41                                                |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 98.882,08                                                |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 46.603,00                                                |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 130.238,12                                               |
| 185420014.1.462000 | CONVENIO 4500068659 ITAIPU - ACOES DE IMPLANTACAO DA UVRO                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 698                |                                                                            | 0,00                                                   | 7.900,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 7.900,00                                                 |
|                    |                                                                            |                                                        | 1.495,02                                         | 1.495,02                                      | 0,00                                         | 1.495,02                                                 |
|                    |                                                                            |                                                        | 2.990,04                                         | 2.990,04                                      | 0,00                                         | 2.242,53                                                 |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 4.909,96                                                 |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 747,51                                                   |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 747,51                                                   |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7190               |                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                            |                                                        | 1.495,02                                         | 1.495,02                                      | 0,00                                         | 1.495,02                                                 |
|                    |                                                                            |                                                        | 2.990,04                                         | 2.990,04                                      | 0,00                                         | 2.242,53                                                 |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 747,51                                                   |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 747,51                                                   |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8158               |                                                                            | 0,00                                                   | 40.000,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 40.000,00                                                |
|                    |                                                                            |                                                        | 0,00                                             | 3.780,00                                      | 0,00                                         | 3.780,00                                                 |
|                    |                                                                            |                                                        | 37.800,00                                        | 3.780,00                                      | 0,00                                         | 3.780,00                                                 |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 2.200,00                                                 |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 0,00                                                     |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 34.020,00                                                |
| 3.3.90.39.82.99.00 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8530               |                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                            |                                                        | 0,00                                             | 3.780,00                                      | 0,00                                         | 3.780,00                                                 |
|                    |                                                                            |                                                        | 37.800,00                                        | 3.780,00                                      | 0,00                                         | 3.780,00                                                 |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 34.020,00                                                |
| 185420014.1.490000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Convenio 4500068659 (UVRO) - ITAIPU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7367               |                                                                            | 0,00                                                   | 20.000,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 20.000,00                                                |
|                    |                                                                            |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                            |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| Total do Orgao     |                                                                            | 0,00                                                   | 1.498.095,61                                     | 0,00                                          | 0,00                                         | 1.498.095,61                                             |
|                    |                                                                            |                                                        | -97.387,06                                       | 55.493,76                                     | 98.882,08                                    | 8.890,76                                                 |
|                    |                                                                            |                                                        | 222.103,57                                       | 104.448,45                                    | 98.882,08                                    | 57.097,94                                                |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 165.005,63                                               |
| Total Fonte        |                                                                            | 0,00                                                   | 13.349.398,63                                    | 0,00                                          | 0,00                                         | 13.349.398,63                                            |
|                    |                                                                            |                                                        | 911.442,10                                       | 1.064.322,92                                  | 98.882,08                                    | 1.302.263,92                                             |
|                    |                                                                            |                                                        | 2.190.163,15                                     | 1.648.370,70                                  | 98.882,08                                    | 1.601.020,19                                             |
|                    |                                                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              | 589.142,96                                               |

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

Fonte de Recursos...: 2013 Cessao Onerosa -Pre Sal - Lei 13885/2019- SUPERAVIT  
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Dotacao            | Saldo Inicial                  | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 04                 | Administracao                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 04122              | Administracao Geral            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 041220013          | EDIFICACOES PUBLICAS           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 041220013.1.155000 | Desapropriacao de Bens Imoveis |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.5.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8977               |                                | 0,00                               | 537.196,55                   | 0,00                        | 537.196,55                    | 0,00                                 |
|                    |                                |                                    | 537.196,55                   | 537.196,55                  | 0,00                          | 537.196,55                           |
|                    |                                |                                    | 537.196,55                   | 537.196,55                  | 0,00                          | 537.196,55                           |
| 4.5.90.61.03.00.00 | TERRENOS                       |                                    | - Desdobramento da Despesa   |                             |                               |                                      |
| 9366               |                                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                |                                    | 537.196,55                   | 537.196,55                  | 0,00                          | 537.196,55                           |
|                    |                                |                                    | 537.196,55                   | 537.196,55                  | 0,00                          | 537.196,55                           |
| Total do Orgao     |                                | 0,00                               | 537.196,55                   | 0,00                        | 537.196,55                    | 0,00                                 |
|                    |                                |                                    | 537.196,55                   | 537.196,55                  | 0,00                          | 537.196,55                           |
|                    |                                |                                    | 537.196,55                   | 537.196,55                  | 0,00                          | 537.196,55                           |
| Total Fonte        |                                | 0,00                               | 537.196,55                   | 0,00                        | 537.196,55                    | 0,00                                 |
|                    |                                |                                    | 537.196,55                   | 537.196,55                  | 0,00                          | 537.196,55                           |
|                    |                                |                                    | 537.196,55                   | 537.196,55                  | 0,00                          | 537.196,55                           |

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

Fonte de Recursos...: 2014 MP 938/2020 - APOIO FINAN.EMERGENCIA - COVID 19- SUPERAVIT  
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 |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                     |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 10                 | Saude                                                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 10302              | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 103020023          | ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 103020023.2.230000 | MANUTENCAO DA UPA 24H                                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 6778               |                                                                     | 0,00             | 405,15           |                  | 0,00             | 0,00           | 405,15         | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 405,15           |                  | 405,15           | 0,00           | 405,15         | 0,00             |
| 3.3.90.39.43.40.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 7384               |                                                                     | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 405,15           |                  | 405,15           | 0,00           | 405,15         | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                     | 0,00             | 405,15           |                  | 0,00             | 0,00           | 405,15         | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 405,15           |                  | 405,15           | 0,00           | 405,15         | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                     | 0,00             | 405,15           |                  | 0,00             | 0,00           | 405,15         | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 405,15           |                  | 405,15           | 0,00           | 405,15         | 0,00             |

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

Fonte de Recursos....: 2015 AUXILIO FIN. ACOES SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 INC.I ART. 5o - COVID. 19- SUPERAVIT  
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Dotacao            | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 10302              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103020023          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103020023.2.230000 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103020023.2.230000 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.39.00.00.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6779               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 3.241,85                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 3.241,85                                     | 0,00                                                     |
|                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |               | 3.241,85                                               | 3.241,85                                         | 0,00                                          | 3.241,85                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.40.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7382               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |               | 3.241,85                                               | 3.241,85                                         | 0,00                                          | 3.241,85                                     | 0,00                                                     |
| Total do Orgao     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 3.241,85                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 3.241,85                                     | 0,00                                                     |
|                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |               | 3.241,85                                               | 3.241,85                                         | 0,00                                          | 3.241,85                                     | 0,00                                                     |
| Total Fonte        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 3.241,85                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 3.241,85                                     | 0,00                                                     |
|                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |               | 3.241,85                                               | 3.241,85                                         | 0,00                                          | 3.241,85                                     | 0,00                                                     |

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

Fonte de Recursos...: 2016 AUXILIO FINANCEIRO - LC 173/2020 INCISO .II ART. 5o - COVID. 19- SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Dotacao            | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 10302              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103020023          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103020023.2.230000 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103020023.2.230000 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.39.00.00.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6780               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 229,72                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 229,72                                       | 0,00                                                     |
|                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |               | 229,72                                                 | 229,72                                           | 0,00                                          | 229,72                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.43.40.00 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7383               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |               | 229,72                                                 | 229,72                                           | 0,00                                          | 229,72                                       | 0,00                                                     |
| Total do Orgao     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 229,72                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 229,72                                       | 0,00                                                     |
|                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |               | 229,72                                                 | 229,72                                           | 0,00                                          | 229,72                                       | 0,00                                                     |
| Total Fonte        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                    | 0,00          | 229,72                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 229,72                                       | 0,00                                                     |
|                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |               | 229,72                                                 | 229,72                                           | 0,00                                          | 229,72                                       | 0,00                                                     |

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

Fonte de Recursos.... 2101 FUNDEB MINIMO 70% - Inciso XI do art.212-A da CF- SUPERAVIT  
Orgao..... 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                       | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6933               |                                                                     | 0,00                                                   | 450.423,25                                       | 2.200,10                                      | 0,00                                         | 448.223,15                                               |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 448.223,15                                             | 448.223,15                                       | 0,00                                          | 448.223,15                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6950               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 429.572,31                                             | 429.572,31                                       | 0,00                                          | 429.572,31                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7027               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 18.650,84                                              | 18.650,84                                        | 0,00                                          | 18.650,84                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6934               |                                                                     | 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                                                     |
| 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                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6935               |                                                                     | 0,00                                                   | 104.000,00                                       | 77.683,74                                     | 0,00                                         | 26.316,26                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 26.316,26                                              | 26.316,26                                        | 0,00                                          | 26.316,26                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7025               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 4.101,08                                               | 4.101,08                                         | 0,00                                          | 4.101,08                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7032               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 15.553,26                                              | 15.553,26                                        | 0,00                                          | 15.553,26                                    | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 | LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7130               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 6.661,92                                               | 6.661,92                                         | 0,00                                          | 6.661,92                                     | 0,00                                                     |
| 123650003.6.011000 | MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6936               |                                                                     | 0,00                                                   | 449.883,84                                       | 0,00                                          | 0,00                                         | 449.883,84                                               |
|                    |                                                                     |                                                        | 300,24                                           | 0,00                                          | 0,00                                         | 300,24                                                   |
|                    |                                                                     | 449.818,03                                             | 449.818,03                                       | 0,00                                          | 449.818,03                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6949               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 300,24                                           | 0,00                                          | 0,00                                         | 300,24                                                   |
|                    |                                                                     | 440.897,45                                             | 440.897,45                                       | 0,00                                          | 440.897,45                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7026               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 4.789,88                                               | 4.789,88                                         | 0,00                                          | 4.789,88                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7033               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 2.703,68                                               | 2.703,68                                         | 0,00                                          | 2.703,68                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 | LICENCA-PREMIO - Desdobramento da Despesa                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7131               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     | 1.427,02                                               | 1.427,02                                         | 0,00                                          | 1.427,02                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6937               |                                                                     | 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                                                     |

Total do Orgao

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

Fonte de Recursos...: 2101 FUNDEB MINIMO 70% - Inciso XI do art.212-A da CF- SUPERAVIT  
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 06.07 FUNDEB

| Dotacao     | Saldo Inicial | Suplementacoes                       | Reducoes                             | Reservado                        | Total Creditos             | Saldo Disponivel                     |
|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|             |               | Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Pago no Mes<br>Pago no Ano | Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|             | 0,00          | 1.154.307,09                         | 229.883,84                           | 0,00                             | 924.423,25                 | 65,81                                |
|             |               | 300,24                               | 300,24                               | 0,00                             | 300,24                     | 0,00                                 |
|             |               | 924.357,44                           | 924.357,44                           | 0,00                             | 924.357,44                 | 0,00                                 |
| Total Fonte | 0,00          | 1.154.307,09                         | 229.883,84                           | 0,00                             | 924.423,25                 | 65,81                                |
|             |               | 300,24                               | 300,24                               | 0,00                             | 300,24                     | 0,00                                 |
|             |               | 924.357,44                           | 924.357,44                           | 0,00                             | 924.357,44                 | 0,00                                 |

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

Fonte de Recursos...: 2103 5% Sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB- SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Dotacao            | Saldo Inicial                                | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                    |                                              | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |                |                |                  |
|                    |                                              |                  |                  |                  |                | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                              |                  |                  |                  |                |                | Pago no Ano    | 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                          |                  |                  |                  |                |                |                |                  |
| 6919               |                                              | 0,00             | 282,33           | 0,00             | 0,00           |                | 282,33         | 27,45            |
|                    |                                              |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                              |                  | 254,88           | 254,88           | 0,00           |                | 254,88         | 0,00             |
| 3.3.90.30.25.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS      |                  |                  |                  |                |                |                |                  |
| 7933               | - Desdobramento da Despesa                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                | 0,00           |                  |
|                    |                                              |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                              |                  | 254,88           | 254,88           | 0,00           |                | 254,88         | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                              | 0,00             | 282,33           | 0,00             | 0,00           |                | 282,33         | 27,45            |
|                    |                                              |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                              |                  | 254,88           | 254,88           | 0,00           |                | 254,88         | 0,00             |
| Total Fonte        |                                              | 0,00             | 282,33           | 0,00             | 0,00           |                | 282,33         | 27,45            |
|                    |                                              |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                              |                  | 254,88           | 254,88           | 0,00           |                | 254,88         | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 2104 25% de Impostos e Transferencias Constitucionai- SUPERAVITS  
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 06.04 EDUCACAO INFANTIL

| Dotacao            | Saldo Inicial                  | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 12                 | Educacao                       |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 12365              | Educacao Infantil              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123650003          | EDUCACAO INFANTIL              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123650003.6.095000 | MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6921               |                                |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    | 0,00                           | 208,86           | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 208,86         |                  | 208,86           |
|                    |                                | 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                           | 208,86           | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 208,86         |                  | 208,86           |
|                    |                                | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
| Total Fonte        | 0,00                           | 208,86           | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 208,86         |                  | 208,86           |
|                    |                                | 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...: 2107 Salario Educacao - SUPERAVIT  
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

| Dotacao            | Saldo Inicial                            | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                          | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                          |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 12                 | Educacao                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 12306              | Alimentacao e Nutricao                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123060006          | ALIMENTACAO ESCOLAR                      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123060006.2.014000 | ALIMENTACAO ESCOLAR                      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8141               |                                          | 0,00             | 700.000,00       | 0,00             | 0,00             | 700.000,00     |                | 1.967,84         |                  |
|                    |                                          |                  | 195.966,87       | 141.866,21       | 4,82             | 136.016,42     |                | 5.849,79         |                  |
|                    |                                          |                  | 698.032,16       | 619.536,33       | 28,80            | 613.686,54     |                | 84.345,62        |                  |
| 3.3.90.32.05.00.00 | MERENDA ESCOLAR                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8444               |                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                | 5.849,79         |                  |
|                    |                                          |                  | 195.966,87       | 141.866,21       | 4,82             | 136.016,42     |                | 84.345,62        |                  |
|                    |                                          |                  | 698.032,16       | 619.536,33       | 28,80            | 613.686,54     |                |                  |                  |
| Total do Orgao     |                                          | 0,00             | 700.000,00       | 0,00             | 0,00             | 700.000,00     |                | 1.967,84         |                  |
|                    |                                          |                  | 195.966,87       | 141.866,21       | 4,82             | 136.016,42     |                | 5.849,79         |                  |
|                    |                                          |                  | 698.032,16       | 619.536,33       | 28,80            | 613.686,54     |                | 84.345,62        |                  |
| Total Fonte        |                                          | 0,00             | 700.000,00       | 0,00             | 0,00             | 700.000,00     |                | 1.967,84         |                  |
|                    |                                          |                  | 195.966,87       | 141.866,21       | 4,82             | 136.016,42     |                | 5.849,79         |                  |
|                    |                                          |                  | 698.032,16       | 619.536,33       | 28,80            | 613.686,54     |                | 84.345,62        |                  |

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

Fonte de Recursos...: 2123 PETE - SEED -TRANSPORTE ESCOLAR - BB 10174- SUPERAVIT  
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

| 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 |
| 12                 | Educacao                           |                  |                  |                |                |                  |
| 12362              | Ensino Medio                       |                  |                  |                |                |                  |
| 123620005          | TRANSPORTE ESCOLAR                 |                  |                  |                |                |                  |
| 123620005.2.015000 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO  |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |                  |                  |                |                |                  |
| 6932               |                                    | 0,00             | 77.867,94        | 0,00           | 77.867,94      | 0,00             |
|                    |                                    |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                    | 77.867,94        | 77.867,94        | 0,00           | 77.867,94      | 0,00             |
| 3.3.90.33.03.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR    |                  |                  |                |                |                  |
| 7990               |                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                    |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                    | 77.867,94        | 77.867,94        | 0,00           | 77.867,94      | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                    | 0,00             | 77.867,94        | 0,00           | 77.867,94      | 0,00             |
|                    |                                    |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                    | 77.867,94        | 77.867,94        | 0,00           | 77.867,94      | 0,00             |
| Total Fonte        |                                    | 0,00             | 77.867,94        | 0,00           | 77.867,94      | 0,00             |
|                    |                                    |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                    | 77.867,94        | 77.867,94        | 0,00           | 77.867,94      | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 2130 PROGAMA MERENDA ESCOLAR - SUPERAVIT  
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

| Dotacao            | Saldo Inicial                            | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                          | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                          |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                    |                                          |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 12                 | Educacao                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 12306              | Alimentacao e Nutricao                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123060006          | ALIMENTACAO ESCOLAR                      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123060006.2.014000 | ALIMENTACAO ESCOLAR                      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6668               |                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    | 0,00                                     | 914,25           | 0,00             |                  | 0,00             |                | 914,25         |                  | 914,25           |
|                    |                                          | 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                                     | 914,25           | 0,00             |                  | 0,00             |                | 914,25         |                  | 914,25           |
|                    |                                          | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             |                | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                          | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             |                | 0,00           |                  | 0,00             |
| Total Fonte        | 0,00                                     | 914,25           | 0,00             |                  | 0,00             |                | 914,25         |                  | 914,25           |
|                    |                                          | 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...: 2303 SAUDE-RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00-15%) - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Dotacao            | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                          | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 10                 | Saude                                    |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 10301              | Atencao Basica                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 103010010          | ATENCAO BASICA EM SAUDE                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 103010010.2.038000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6923               |                                          | 0,00                               | 432,55                       | 0,00                        | 432,55                        | 432,55                               |
|                    |                                          |                                    | 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                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 103030010.2.176000 | CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE     |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.72.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 9347               |                                          | 0,00                               | 63.916,14                    | 0,00                        | 63.916,14                     | 0,00                                 |
|                    |                                          |                                    | 63.916,14                    | 63.916,14                   | 63.916,14                     | 0,00                                 |
|                    |                                          |                                    | 63.916,14                    | 63.916,14                   | 63.916,14                     | 0,00                                 |
| 3.3.72.32.01.00.00 | Rateio ao Consorcio Parana Saude         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 9360               |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                          |                                    | 63.916,14                    | 63.916,14                   | 63.916,14                     | 0,00                                 |
|                    |                                          |                                    | 63.916,14                    | 63.916,14                   | 63.916,14                     | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                          | 0,00                               | 64.348,69                    | 0,00                        | 64.348,69                     | 432,55                               |
|                    |                                          |                                    | 63.916,14                    | 63.916,14                   | 63.916,14                     | 0,00                                 |
|                    |                                          |                                    | 63.916,14                    | 63.916,14                   | 63.916,14                     | 0,00                                 |
| Total Fonte        |                                          | 0,00                               | 64.348,69                    | 0,00                        | 64.348,69                     | 432,55                               |
|                    |                                          |                                    | 63.916,14                    | 63.916,14                   | 63.916,14                     | 0,00                                 |
|                    |                                          |                                    | 63.916,14                    | 63.916,14                   | 63.916,14                     | 0,00                                 |

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

Fonte de Recursos...: 2314 SAUDE/PAB-FRACAO AMBUL.ESPECIAL - SUPERAVIT  
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 |                |                |                  |
|                    |                                                       |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                       |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 10                 | Saude                                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 10302              | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 103020023          | ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 103020023.2.230000 | MANUTENCAO DA UPA 24H                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 6939               |                                                       |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00                                                  | 9.109,88         | 0,00             |                  |                  | 7.512,58       | 9.109,88       | 1.597,30         |
|                    |                                                       | 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                                                  | 9.109,88         | 0,00             |                  |                  | 7.512,58       | 9.109,88       | 1.597,30         |
|                    |                                                       | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                       | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Total Fonte        | 0,00                                                  | 9.109,88         | 0,00             |                  |                  | 7.512,58       | 9.109,88       | 1.597,30         |
|                    |                                                       | 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...: 2494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Dotacao                                                                               | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6938                                                                                  | 0,00          | 7.169,53                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 7.169,53                                     | 5.042,08                                                 |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                       |               | 2.127,45                                               | 2.127,45                                         | 0,00                                          | 2.127,45                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL                                              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8509                                                                                  | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                       |               | 2.127,45                                               | 2.127,45                                         | 0,00                                          | 2.127,45                                     | 0,00                                                     |
| 103010010.1.348000 ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID 19 - PORTARIA 480/2020 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6037                                                                                  | 0,00          | 634,38                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 634,38                                       | 634,38                                                   |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103010010.1.388000 SAUDE NA ESCOLA COVID - PORTARIA 1857/2020                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6038                                                                                  | 0,00          | 15.458,95                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 15.458,95                                    | 15.458,95                                                |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103010010.1.408000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PORTARIA 2264/2019                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6040                                                                                  | 0,00          | 15.676,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 15.676,00                                    | 15.676,00                                                |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103010010.1.409000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PORTARIA 2141/2020                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6042                                                                                  | 0,00          | 8.612,10                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 8.612,10                                     | 8.612,10                                                 |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103010010.1.413000 ACOES EM SCZ - PORTARIA 3502/2017                                  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6039                                                                                  | 0,00          | 3.625,78                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 3.625,78                                     | 3.625,78                                                 |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103010010.1.446000 MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PAB                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6048                                                                                  | 0,00          | 28.800,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 28.800,00                                    | 28.800,00                                                |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103010010.1.463000 PORTARIA 2722/2019 - AMPLIACAO DA COBERTURA VACINAL                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6045                                                                                  | 0,00          | 2.591,50                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.591,50                                     | 2.591,50                                                 |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103010010.1.464000 PORTARIA 1666/2020 - ACOES COVID                                   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6046                                                                                  | 0,00          | 22.965,25                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 22.965,25                                    | 599,73                                                   |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                       |               | 22.365,52                                              | 22.365,52                                        | 0,00                                          | 22.365,52                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR                                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7258                                                                                  | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                       |               | 22.365,52                                              | 22.365,52                                        | 0,00                                          | 22.365,52                                    | 0,00                                                     |
| 103010010.1.465000 PORTARIA 2222/2020 - COVID APOIO A GESTANTE, PRE-NATAL             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6047                                                                                  | 0,00          | 41.750,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 41.750,00                                    | 28.248,20                                                |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                       |               | 13.501,80                                              | 13.501,80                                        | 0,00                                          | 13.501,80                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8034                                                                                  | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                       |               | 13.501,80                                              | 13.501,80                                        | 0,00                                          | 13.501,80                                    | 0,00                                                     |
| 103010010.1.466000 PORTARIA 2358/2020 - RASTREAMENTO/MONITORAMENTO COVID              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.13.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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

Fonte de Recursos...: 2494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                       | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6050               | 0,00                                                                | 7.200,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 7.200,00<br>0,00<br>0,00                     | 7.200,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 103010010.1.467000 | PORTARIA 2994/2020 - COVID OBESIDADE, DIABETES E HIPERTENSAO        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6051               | 0,00                                                                | 38.000,00<br>0,00<br>26.666,63                         | 0,00<br>0,00<br>26.666,63                        | 0,00<br>0,00<br>0,01                          | 38.000,00<br>0,00<br>26.666,63               | 11.333,37<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8029               | 0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>1.350,00                               | 0,00<br>0,00<br>1.350,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.350,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7259               | 0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>25.316,63                              | 0,00<br>0,00<br>25.316,63                        | 0,00<br>0,00<br>0,01                          | 0,00<br>0,00<br>25.316,63                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 103010010.1.468000 | PORTARIA 3008/2020 - COVID ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6052               | 0,00                                                                | 13.517,00<br>0,00<br>12.880,00                         | 0,00<br>0,00<br>12.880,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 13.517,00<br>0,00<br>12.880,00               | 637,00<br>0,00<br>0,00                                   |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7930               | 0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>12.880,00                              | 0,00<br>0,00<br>12.880,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>12.880,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 103010010.1.469000 | PORTARIA 731/2021 - COVID APOIO A GESTANTE, PRE-NATAL               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6053               | 0,00                                                                | 33.510,50<br>0,00<br>1.038,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 33.510,50<br>0,00<br>0,00                    | 32.472,50<br>0,00<br>1.038,00                            |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7931               | 0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>1.038,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>1.038,00                                 |
| 103010010.1.470000 | PORTARIA 894/2021 - COVID ATENDIMENTO DOMICILIAR                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6054               | 0,00                                                                | 105.146,00<br>9.188,00<br>105.146,00                   | 0,00<br>9.188,00<br>105.146,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 105.146,00<br>9.188,00<br>105.146,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.50.99.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0 - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7357               | 0,00                                                                | 0,00<br>9.188,00<br>105.146,00                         | 0,00<br>9.188,00<br>105.146,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>9.188,00<br>105.146,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 103010010.1.471000 | PORTARIA 1320/2021 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6055               | 0,00                                                                | 5.676,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 5.676,00<br>0,00<br>0,00                     | 5.676,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 103010010.1.472000 | PORTARIA 32/2022 - CUIDA MAIS BRASIL                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6056               | 0,00                                                                | 10.774,56<br>0,00<br>4.604,50                          | 0,00<br>0,00<br>4.604,50                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 10.774,56<br>0,00<br>4.604,50                | 6.170,06<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8833               | 0,00                                                                | 0,00<br>0,00<br>4.604,50                               | 0,00<br>0,00<br>4.604,50                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>4.604,50                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 103010010.1.473000 | PORTARIA 1981/2022 - PROGRAMA SAUDE COM AGENTE                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6057               | 0,00                                                                | 3.492,30<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 3.492,30<br>0,00<br>0,00                     | 3.492,30<br>0,00<br>0,00                                 |
| 103010010.1.474000 | PORTARIA 3705/2022 - CRESCER SAUDAVEL                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6058               |                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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

Fonte de Recursos...: 2494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Dotacao                                                                                | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                        | 0,00          | 11.352,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 11.352,00                                    | 11.352,00                                                |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103010010.1.475000 PORTARIA 3859/2022 - CUIDA MAIS BRASIL                              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6059                                                                                   | 0,00          | 33.071,90                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 33.071,90                                    | 33.071,90                                                |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103010010.1.476000 PORTARIA 3872/2022 - ATIVIDADE FISICA NA APS                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6060                                                                                   | 0,00          | 500,00                                                 | 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                                                     |
| 103010010.1.477000 PORTARIA 3874/2021 - ASSISTENCIA AOS ADOLESCENTES                   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6061                                                                                   | 0,00          | 1.545,36                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.545,36                                     | 1.545,36                                                 |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103010010.1.478000 PORTARIA 4058/2022 - PRE-NATAL ODONTOLOGICO                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6062                                                                                   | 0,00          | 3.549,96                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 3.549,96                                     | 3.549,96                                                 |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103010010.1.515000 Portaria 4036/2021 MS                                               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8489                                                                                   | 0,00          | 2.800,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.800,00                                     | 2.800,00                                                 |
|                                                                                        |               | 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                                  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7958                                                                                   | 0,00          | 136.290,91                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 136.290,91                                   | 26.965,11                                                |
|                                                                                        |               | 109.034,00                                             | 66.348,80                                        | 0,00                                          | 56.594,61                                    | 9.754,19                                                 |
|                                                                                        |               | 109.325,80                                             | 66.348,80                                        | 0,00                                          | 56.594,61                                    | 52.731,19                                                |
| 3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8973                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 291,80                                           | 0,00                                          | 291,80                                       | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 291,80                                                 | 291,80                                           | 0,00                                          | 291,80                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0 - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9138                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 98.788,00                                              | 55.811,00                                        | 0,00                                          | 55.811,00                                    | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 98.788,00                                              | 55.811,00                                        | 0,00                                          | 55.811,00                                    | 42.977,00                                                |
| 3.3.90.39.51.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM - Desdobramento da Despesa  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9370                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 10.246,00                                              | 10.246,00                                        | 0,00                                          | 491,81                                       | 9.754,19                                                 |
|                                                                                        |               | 10.246,00                                              | 10.246,00                                        | 0,00                                          | 491,81                                       | 9.754,19                                                 |
| 103010010.2.206000 ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA                                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7360                                                                                   | 0,00          | 100.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 100.000,00                                   | 95.640,20                                                |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 4.359,80                                               | 4.359,80                                         | 0,00                                          | 4.359,80                                     | 0,00                                                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7442                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 4.359,80                                               | 4.359,80                                         | 0,00                                          | 4.359,80                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7362                                                                                   | 0,00          | 292.955,94                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 292.955,94                                   | 109,61                                                   |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 292.846,33                                             | 289.187,33                                       | 899,00                                        | 289.187,33                                   | 3.659,00                                                 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7991                                                                                   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                                        |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                                        |               | 2.743,50                                               | 2.743,50                                         | 0,00                                          | 2.743,50                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7613                                                                                   | 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....: 2494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude - SUPERAVIT  
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                         | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>8.595,00 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>8.595,00 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>8.595,00 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.19.04.00<br>7929 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR                  | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                                       | 1.551,00                                                           | 1.551,00                                                     | 0,00                                                  | 1.551,00                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.19.99.00<br>8027 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA              | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                                       | 600,00                                                             | 600,00                                                       | 0,00                                                  | 600,00                                                   | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.43.40.00<br>7932 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU              | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                                       | 7.293,58                                                           | 7.293,58                                                     | 0,00                                                  | 7.293,58                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>7570 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O              | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                                       | 271.699,49                                                         | 268.040,49                                                   | 899,00                                                | 268.040,49                                               | 3.659,00                                                         |
| 3.3.90.39.69.99.00<br>7674 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                               | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                                       | 363,76                                                             | 363,76                                                       | 0,00                                                  | 363,76                                                   | 0,00                                                             |
| 103010010.2.207000         | SAUDE BUCAL                                           |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
| 3.1.90.11.00.00.00<br>7581 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL               |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                                  | 123.051,81                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 123.051,81                                               | 34.463,95                                                        |
|                            |                                                       | 34.943,32                                                          | 34.943,32                                                    | 0,00                                                  | 67.028,14                                                | 0,00                                                             |
|                            |                                                       | 88.587,86                                                          | 88.587,86                                                    | 0,00                                                  | 88.587,86                                                | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.01.01.00<br>7676 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF              | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 32.084,82                                                | 0,00                                                             |
|                            |                                                       | 53.644,54                                                          | 53.644,54                                                    | 0,00                                                  | 53.644,54                                                | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.43.01.00<br>7690 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO                         | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                       | 31.920,02                                                          | 31.920,02                                                    | 0,00                                                  | 31.920,02                                                | 0,00                                                             |
|                            |                                                       | 31.920,02                                                          | 31.920,02                                                    | 0,00                                                  | 31.920,02                                                | 0,00                                                             |
| 3.1.90.11.43.06.00<br>7692 | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE              | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                       | 3.023,30                                                           | 3.023,30                                                     | 0,00                                                  | 3.023,30                                                 | 0,00                                                             |
|                            |                                                       | 3.023,30                                                           | 3.023,30                                                     | 0,00                                                  | 3.023,30                                                 | 0,00                                                             |
| 10302                      | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                 |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
| 103020023                  | ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
| 103020023.2.177000         | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU       |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>7960 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                                  | 15.266,45                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 15.266,45                                                | 7.423,57                                                         |
|                            |                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                                       | 7.842,88                                                           | 7.842,88                                                     | 0,00                                                  | 7.842,88                                                 | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>8244 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                  | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                                       | 188,00                                                             | 188,00                                                       | 0,00                                                  | 188,00                                                   | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.39.05.00<br>8243 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO                            | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                                       | 831,90                                                             | 831,90                                                       | 0,00                                                  | 831,90                                                   | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>8245 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC              | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     |                                                                  |
|                            |                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                                       | 6.822,98                                                           | 6.822,98                                                     | 0,00                                                  | 6.822,98                                                 | 0,00                                                             |
| 103020023.2.230000         | MANUTENCAO DA UPA 24H                                 |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>7582 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                                                    |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |
|                            | 0,00                                                  | 53.990,75                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 53.990,75                                                | 1.559,61                                                         |
|                            |                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                             |
|                            |                                                       | 52.431,14                                                          | 52.431,14                                                    | 0,00                                                  | 52.431,14                                                | 0,00                                                             |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>8194 | DIESEL                                                | - Desdobramento da Despesa                                         |                                                              |                                                       |                                                          |                                                                  |

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

Fonte de Recursos....: 2494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude - SUPERAVIT  
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Dotacao                                                                | Saldo Inicial                                                                                                             | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |                          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>1.414,60                               | 0,00<br>0,00<br>1.414,60                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.414,60                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                          |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>8464                                             | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                                                                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>1.506,00                               | 0,00<br>0,00<br>1.506,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.506,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                          |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>8046                                             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                                    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>2.240,00                               | 0,00<br>0,00<br>2.240,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>2.240,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                          |
| 3.3.90.30.23.00.00<br>8448                                             | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN                                                                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>8.800,00                               | 0,00<br>0,00<br>8.800,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>8.800,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                          |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>7826                                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                                                                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>12.493,80                              | 0,00<br>0,00<br>12.493,80                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>12.493,80                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                          |
| 3.3.90.30.25.00.00<br>7915                                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS                                                                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>17.387,58                              | 0,00<br>0,00<br>17.387,58                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>17.387,58                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                          |
| 3.3.90.30.36.00.00<br>7901                                             | MATERIAL HOSPITALAR                                                                                                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>6.979,16                               | 0,00<br>0,00<br>6.979,16                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>6.979,16                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                          |
| 3.3.90.30.39.03.00<br>8039                                             | BATERIAS                                                                                                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>1.610,00                               | 0,00<br>0,00<br>1.610,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>1.610,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                          |
| 3.3.90.39.00.00.00<br>8147                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                                  | 0,00                                                   | 111.930,62<br>18.930,62<br>111.930,62            | 0,00<br>15.750,00<br>108.750,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 111.930,62<br>15.750,00<br>108.750,00                    | 0,00<br>0,00<br>3.180,62 |
| 3.3.90.39.50.99.00<br>8773                                             | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0                                                                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00<br>18.930,62<br>111.930,62                        | 0,00<br>15.750,00<br>108.750,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>15.750,00<br>108.750,00              | 0,00<br>0,00<br>3.180,62                                 |                          |
| 10305<br>103050008<br>103050008.2.044000<br>3.3.90.30.00.00.00<br>8151 | Vigilancia Epidemiologica<br>ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE<br>APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE<br>MATERIAL DE CONSUMO | 0,00                                                   | 65.000,00<br>380,00<br>64.939,50                 | 0,00<br>13.837,79<br>64.559,50                | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 65.000,00<br>24.037,17<br>64.559,50                      | 60,50<br>0,00<br>380,00  |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>8469                                             | GASOLINA                                                                                                                  | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>39.539,92                              | 0,00<br>0,00<br>39.539,92                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>9.252,65<br>39.539,92                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                          |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>8470                                             | DIESEL                                                                                                                    | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>5.059,17                               | 0,00<br>0,00<br>5.059,17                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>946,73<br>5.059,17                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                          |
| 3.3.90.30.01.06.00<br>8515                                             | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                                                                                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>1.514,40                               | 0,00<br>908,10<br>1.514,40                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>908,10<br>1.514,40                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                          |
| 3.3.90.30.04.00.00<br>8968                                             | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                                                                       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |                          |
|                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00<br>0,00<br>416,05                                 | 0,00<br>416,05<br>416,05                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>416,05<br>416,05                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |                          |

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

Fonte de Recursos...: 2494 Bloco de Custeio Acoes e Servicos Publicos em Saude - SUPERAVIT  
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<br>Empenhado no Ano     | Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Pago no Mes<br>Pago no Ano               | Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00<br>380,00<br>380,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>380,00               |
| 3.3.90.30.39.01.00 PNEUS<br>8853                                                                                                                                                                                        |               |                                          | - Desdobramento da Despesa           |                                  |                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>5.977,20                 | 0,00<br>5.977,20<br>5.977,20         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>5.977,20<br>5.977,20             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS<br>8900                                                                                                                                                                                     |               |                                          | - Desdobramento da Despesa           |                                  |                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>414,00                   | 0,00<br>0,00<br>414,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>414,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO<br>8453                                                                                                                                                                   |               |                                          | - Desdobramento da Despesa           |                                  |                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>629,80                   | 0,00<br>453,08<br>629,80             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>453,08<br>629,80                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC<br>8452                                                                                                                                                     |               |                                          | - Desdobramento da Despesa           |                                  |                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>11.008,96                | 0,00<br>6.083,36<br>11.008,96        | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>6.083,36<br>11.008,96            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>8152                                                                                                                                                     |               |                                          |                                      |                                  |                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 14.872,65<br>0,00<br>13.963,03           | 0,00<br>9.823,03<br>9.823,03         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 14.872,65<br>9.823,03<br>9.823,03        | 909,62<br>0,00<br>4.140,00           |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E<br>8806                                                                                                                                                     |               |                                          | - Desdobramento da Despesa           |                                  |                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>4.140,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>4.140,00             |
| 3.3.90.39.69.02.00 SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA<br>8964                                                                                                                                                         |               |                                          | - Desdobramento da Despesa           |                                  |                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>9.823,03                 | 0,00<br>9.823,03<br>9.823,03         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>9.823,03<br>9.823,03             | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 10306 Alimentacao e Nutricao<br>103060010 ATENCAO BASICA EM SAUDE<br>103060010.1.481000 MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - PORTARIA 3297/2020 EAAB<br>4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>6067 |               |                                          |                                      |                                  |                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 63.000,00<br>0,00<br>7.900,00            | 0,00<br>0,00<br>7.900,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 63.000,00<br>0,00<br>7.900,00            | 55.100,00<br>0,00<br>0,00            |
| 4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,<br>7261                                                                                                                                                      |               |                                          | - Desdobramento da Despesa           |                                  |                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>7.900,00                 | 0,00<br>0,00<br>7.900,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>7.900,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 103060010.1.482000 PORTARIA 2670/2021 - PROTEJA<br>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO<br>6066                                                                                                                       |               |                                          |                                      |                                  |                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 44.095,90<br>0,00<br>20.484,95           | 0,00<br>0,00<br>20.484,95            | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 44.095,90<br>0,00<br>20.484,95           | 23.610,95<br>0,00<br>0,00            |
| 3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR<br>7277                                                                                                                                                                          |               |                                          | - Desdobramento da Despesa           |                                  |                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>20.484,95                | 0,00<br>0,00<br>20.484,95            | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>20.484,95                | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| Total do Orgao                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 1.437.874,10<br>172.475,94<br>962.941,81 | 0,00<br>149.890,94<br>907.567,19     | 0,00<br>0,00<br>899,01           | 1.437.874,10<br>182.420,95<br>897.813,00 | 474.932,29<br>9.754,19<br>65.128,81  |
| Total Fonte                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 1.437.874,10<br>172.475,94<br>962.941,81 | 0,00<br>149.890,94<br>907.567,19     | 0,00<br>0,00<br>899,01           | 1.437.874,10<br>182.420,95<br>897.813,00 | 474.932,29<br>9.754,19<br>65.128,81  |

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

Fonte de Recursos...: 2496 Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUPERAVIT  
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 |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                  |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 10                 | Saude                                            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 10301              | Atencao Basica                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 103010010          | ATENCAO BASICA EM SAUDE                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 103010010.1.519000 | Complementacao da Folha de Pagamento - Saldos MS |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 9000               |                                                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    | 0,00                                             | 884,26           | 0,00             |                  | 0,00             |                | 884,26         |                  | 884,26           |
|                    |                                                  | 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                                             | 884,26           | 0,00             |                  | 0,00             |                | 884,26         |                  | 884,26           |
|                    |                                                  | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             |                | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                  | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             |                | 0,00           |                  | 0,00             |
| Total Fonte        | 0,00                                             | 884,26           | 0,00             |                  | 0,00             |                | 884,26         |                  | 884,26           |
|                    |                                                  | 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...: 2497 VIGILANCIA EM SAUDE - SUPERAVIT  
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 |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                  |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                    |                                                  |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 10                 | Saude                                            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 10301              | Atencao Basica                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 103010010          | ATENCAO BASICA EM SAUDE                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 103010010.1.519000 | Complementacao da Folha de Pagamento - Saldos MS |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 9001               |                                                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    | 0,00                                             | 463,94           | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 463,94         |                  | 463,94           |
|                    |                                                  | 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                                             | 463,94           | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 463,94         |                  | 463,94           |
|                    |                                                  | 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                                             | 463,94           | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 463,94         |                  | 463,94           |
|                    |                                                  | 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....: 2499 GESTAO DO SUS- SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Dotacao            | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10                 | Saude                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 10301              | Atencao Basica                           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103010010          | ATENCAO BASICA EM SAUDE                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103010010.1.362000 | APSUS - SESA/PR                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6776               |                                          | 0,00                                                   | 87.580,88                                        | 0,00                                          | 87.580,88                                    | 2.441,16                                                 |
|                    |                                          |                                                        | 0,00                                             | 983,47                                        | 2.122,39                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 85.139,72                                              | 85.139,72                                        | 0,01                                          | 85.139,72                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8494               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 983,47                                           | 0,00                                          | 983,47                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 7.838,86                                               | 7.838,86                                         | 0,00                                          | 7.838,86                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7377               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 10.566,07                                              | 10.566,07                                        | 0,00                                          | 10.566,07                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8575               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 25.292,78                                              | 25.292,78                                        | 0,00                                          | 25.292,78                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.23.00.00 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7935               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 2.491,36                                               | 2.491,36                                         | 0,00                                          | 2.491,36                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7590               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.138,92                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 38.950,65                                              | 38.950,65                                        | 0,01                                          | 38.950,65                                    | 0,00                                                     |
| 103010010.1.363000 | SAUDE BUCAL - SESA/PR                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6777               |                                          | 0,00                                                   | 11.411,34                                        | 0,00                                          | 11.411,34                                    | 4.720,45                                                 |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 6.690,89                                               | 6.690,89                                         | 0,00                                          | 6.690,89                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL ODONTOLOGICO                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8209               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 4.920,89                                               | 4.920,89                                         | 0,00                                          | 4.920,89                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8473               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 1.770,00                                               | 1.770,00                                         | 0,00                                          | 1.770,00                                     | 0,00                                                     |
| 103010010.1.441000 | SESA/NASF - REDE SAUDE MENTAL            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6775               |                                          | 0,00                                                   | 4.539,50                                         | 0,00                                          | 4.539,50                                     | 403,36                                                   |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 4.136,14                                               | 4.136,14                                         | 0,00                                          | 4.136,14                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7658               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 134,10                                                 | 134,10                                           | 0,00                                          | 134,10                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7394               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 4.002,04                                               | 4.002,04                                         | 0,00                                          | 4.002,04                                     | 0,00                                                     |
| 103010010.1.487000 | Resolucao SESA 775/2022                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6773               |                                          | 0,00                                                   | 206.328,00                                       | 0,00                                          | 206.328,00                                   | 7.646,13                                                 |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 198.681,87                                             | 198.681,87                                       | 0,00                                          | 198.681,87                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.50.99.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7437               |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                          | 198.681,87                                             | 198.681,87                                       | 0,00                                          | 198.681,87                                   | 0,00                                                     |
| 103010010.1.488000 | Resolucao SESA 356/2021 - COVID          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6774               | 0,00                                                  | 40.619,77<br>0,00<br>40.619,77                         | 0,00<br>0,00<br>40.619,77                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 40.619,77<br>0,00<br>40.619,77               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.39.50.99.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0              | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8263               | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>40.619,77                              | 0,00<br>0,00<br>40.619,77                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>40.619,77                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 103010010.1.519000 | Complementacao da Folha de Pagamento - Saldos MS      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9002               | 0,00                                                  | 2.420,25<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 2.420,25<br>0,00<br>0,00                     | 2.420,25<br>0,00<br>0,00                                 |
| 10302              | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103020023          | ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103020023.1.489000 | Resolucao SESA 1123/2021                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6781               | 0,00                                                  | 68.272,69<br>0,00<br>46.711,18                         | 0,00<br>4.932,00<br>46.711,16                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 68.272,69<br>3.302,72<br>41.838,34           | 21.561,51<br>4.872,82<br>4.872,84                        |
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8238               | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>46.711,18                              | 0,00<br>4.932,00<br>46.711,16                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>3.302,72<br>41.838,34                | 4.872,82<br>4.872,84                                     |
| 10303              | Suporte Profilatico e Terapeutico                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103030010          | ATENCAO BASICA EM SAUDE                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103030010.1.503000 | IOAF - Resolucao SESA 788/22                          |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7962               | 0,00                                                  | 30.500,00<br>0,00<br>5.102,60                          | 0,00<br>5.102,60<br>5.102,60                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 30.500,00<br>5.102,60<br>5.102,60            | 25.397,40<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8926               | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>5.102,60                               | 0,00<br>5.102,60<br>5.102,60                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>5.102,60<br>5.102,60                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 103030023          | ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103030023.1.444000 | IOAF - RESOLUCAO 1016/2021                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8149               | 0,00                                                  | 988,00<br>0,00<br>983,25                               | 0,00<br>983,25<br>983,25                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 988,00<br>983,25<br>983,25                   | 4,75<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8927               | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>983,25                                 | 0,00<br>983,25<br>983,25                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>983,25<br>983,25                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 10304              | Vigilancia Sanitaria                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103040008          | ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103040008.1.480000 | PROGRAMA PROVIAGIAPR - RESOLUCAO 808/2022 SESA        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6064               | 0,00                                                  | 25.430,09<br>0,00<br>19.638,45                         | 0,00<br>0,00<br>19.468,45                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 25.430,09<br>0,00<br>19.468,45               | 5.791,64<br>0,00<br>170,00                               |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7657               | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>12.782,50                              | 0,00<br>0,00<br>12.782,50                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>12.782,50                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                      | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8782               | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>952,86                                 | 0,00<br>0,00<br>952,86                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>952,86                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.30.35.00.00 | MATERIAL LABORATORIAL                                 | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7260               | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>4.250,00                               | 0,00<br>0,00<br>4.080,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>4.080,00                     | 0,00<br>0,00<br>170,00                                   |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS                | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7410               | 0,00                                                  | 0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                 | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>1.653,09 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>1.653,09 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>1.653,09 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>6065                            | 0,00          | 15.000,00<br>170,00<br>13.008,48                                   | 0,00<br>607,70<br>13.008,48                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 15.000,00<br>607,70<br>13.008,48                         | 1.991,52<br>0,00<br>0,00                                         |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa<br>8231 | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>7.920,00                                           | 0,00<br>0,00<br>7.920,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>7.920,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
| 3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa<br>8246     | 0,00          | 0,00<br>120,00<br>1.760,00                                         | 0,00<br>120,00<br>1.760,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>120,00<br>1.760,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
| 3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa<br>8264     | 0,00          | 0,00<br>50,00<br>140,00                                            | 0,00<br>50,00<br>140,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>50,00<br>140,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
| 3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa<br>8971 | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>437,70                                             | 0,00<br>437,70<br>437,70                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>437,70<br>437,70                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
| 3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa<br>8062         | 0,00          | 0,00<br>0,00<br>2.750,78                                           | 0,00<br>0,00<br>2.750,78                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>2.750,78                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
| Total do Orgao                                                                                 | 0,00          | 493.090,52<br>170,00<br>420.712,35                                 | 0,00<br>12.609,02<br>420.542,33                              | 0,00<br>0,00<br>0,01                                  | 493.090,52<br>12.118,66<br>415.669,51                    | 72.378,17<br>4.872,82<br>5.042,84                                |
| Total Fonte                                                                                    | 0,00          | 493.090,52<br>170,00<br>420.712,35                                 | 0,00<br>12.609,02<br>420.542,33                              | 0,00<br>0,00<br>0,01                                  | 493.090,52<br>12.118,66<br>415.669,51                    | 72.378,17<br>4.872,82<br>5.042,84                                |

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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10                 | Saude                                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 10301              | Atencao Basica                                                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103010010          | ATENCAO BASICA EM SAUDE                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103010010.1.047000 | Mobiliario, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA no 001/2018    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6771               |                                                                     | 0,00                                                   | 8.547,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 8.547,00                                                 |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103010010.1.081000 | Vigilancia Alimentar e Nutricional - Portaria 3437/16-MS            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6772               |                                                                     | 0,00                                                   | 9.000,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 9.000,00                                                 |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103010010.1.519000 | Complementacao da Folha de Pagamento - Saldos MS                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9003               |                                                                     | 0,00                                                   | 11.628,92                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 11.628,92                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 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                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103030010.1.504000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 788/22 - IOAF |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7964               |                                                                     | 0,00                                                   | 18.300,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 18.300,00                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103030023          | ATENCAO ESPECIALIZADA, URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103030023.1.415000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - IOAF Resolucao 1309/2020     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8148               |                                                                     | 0,00                                                   | 2.432,84                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 2.432,84                                                 |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 103030023.1.457000 | MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IOAF RESOLUCAO 1016/2021     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8150               |                                                                     | 0,00                                                   | 2.042,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 2.042,00                                                 |
|                    |                                                                     |                                                        | 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                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 103040008.1.147000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - ProvigiaPR Res. 808/2022     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6063               |                                                                     | 0,00                                                   | 53.798,05                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 53.798,05                                                |
|                    |                                                                     |                                                        | 6.413,99                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 12.774,89                                        | 6.360,90                                      | 0,00                                         | 6.360,90                                                 |
| 4.4.90.52.24.00.00 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9346               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 1.514,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 1.514,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 1.514,00                                                 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7622               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 6.360,90                                         | 6.360,90                                      | 0,00                                         | 6.360,90                                                 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9348               |                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                     |                                                        | 4.899,99                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 4.899,99                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 4.899,99                                                 |
| Total do Orgao     |                                                                     | 0,00                                                   | 105.748,81                                       | 0,00                                          | 0,00                                         | 105.748,81                                               |
|                    |                                                                     |                                                        | 6.413,99                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 12.774,89                                        | 6.360,90                                      | 0,00                                         | 6.413,99                                                 |
| Total Fonte        |                                                                     | 0,00                                                   | 105.748,81                                       | 0,00                                          | 0,00                                         | 105.748,81                                               |
|                    |                                                                     |                                                        | 6.413,99                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                     |                                                        | 12.774,89                                        | 6.360,90                                      | 0,00                                         | 6.413,99                                                 |

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

Fonte de Recursos...: 2501 Alienacao de Bens Moveis - outros- SUPERAVIT  
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Dotacao            | Saldo Inicial                                              | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |             | Saldo Disponivel |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
|                    |                                                            | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes |                | Pago no Mes    | Pago no Mes |                  |
|                    |                                                            |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes |                |             | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                            |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |             | Pagtos a Efetuar |
| 04                 | Administracao                                              |                  |                  |                  |                  |                |                |             |                  |
| 04122              | Administracao Geral                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |             |                  |
| 041220016          | APOIO ADMINISTRATIVO                                       |                  |                  |                  |                  |                |                |             |                  |
| 041220016.1.188000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. ADMINISTRATIVO |                  |                  |                  |                  |                |                |             |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                  |                  |                  |                  |                |                |             |                  |
| 6916               |                                                            | 0,00             | 137.474,85       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 137.474,85     |             | 14,85            |
|                    |                                                            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |             | 0,00             |
|                    |                                                            |                  | 137.460,00       | 137.460,00       | 0,00             | 0,00           | 137.460,00     |             | 0,00             |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                |                  |                  |                  |                  |                |                |             |                  |
| 8595               |                                                            | 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             |
|                    |                                                            |                  | 137.460,00       | 137.460,00       | 0,00             | 0,00           | 137.460,00     |             | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                            | 0,00             | 137.474,85       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 137.474,85     |             | 14,85            |
|                    |                                                            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |             | 0,00             |
|                    |                                                            |                  | 137.460,00       | 137.460,00       | 0,00             | 0,00           | 137.460,00     |             | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                            | 0,00             | 137.474,85       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 137.474,85     |             | 14,85            |
|                    |                                                            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |             | 0,00             |
|                    |                                                            |                  | 137.460,00       | 137.460,00       | 0,00             | 0,00           | 137.460,00     |             | 0,00             |

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

Fonte de Recursos....: 2504 Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais Nao Previdenciarios - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

| Dotacao                                                     | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 26 Transporte                                               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 26782 Transporte Rodoviario                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 267820012 TRANSPORTE                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 267820012.2.163000 MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS       |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7840                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 561.661,55                                             | 0,00                                             | 40.900,00                                     | 561.661,55                                   | 14,76                                                    |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 11.492,74                                        | 0,00                                          | 11.492,74                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 520.746,79                                             | 520.746,79                                       | 0,00                                          | 520.746,79                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.01.03.00 DIESEL                                   |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8615                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 60.822,92                                              | 60.822,92                                        | 0,00                                          | 60.822,92                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8696                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 4.909,73                                               | 4.909,73                                         | 0,00                                          | 4.909,73                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8215                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 46.095,94                                              | 46.095,94                                        | 0,00                                          | 46.095,94                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8684                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 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                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8479                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 10.302,74                                        | 0,00                                          | 10.302,74                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 302.114,30                                             | 302.114,30                                       | 0,00                                          | 302.114,30                                   | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8681                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 527,60                                           | 0,00                                          | 527,60                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 847,60                                                 | 847,60                                           | 0,00                                          | 847,60                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8269                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 13.739,91                                              | 13.739,91                                        | 0,00                                          | 13.739,91                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00 PNEUS                                    |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8461                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 404,50                                           | 0,00                                          | 404,50                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 36.844,50                                              | 36.844,50                                        | 0,00                                          | 36.844,50                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR                            |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8463                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 257,90                                           | 0,00                                          | 257,90                                       | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 1.697,90                                               | 1.697,90                                         | 0,00                                          | 1.697,90                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS                                 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8778                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 1.426,00                                               | 1.426,00                                         | 0,00                                          | 1.426,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8261                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 50.847,99                                              | 50.847,99                                        | 0,00                                          | 50.847,99                                    | 0,00                                                     |
| Total do Orgao                                              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 561.661,55                                             | 0,00                                             | 40.900,00                                     | 561.661,55                                   | 14,76                                                    |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 11.492,74                                        | 0,00                                          | 11.492,74                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 520.746,79                                             | 520.746,79                                       | 0,00                                          | 520.746,79                                   | 0,00                                                     |
| Total Fonte                                                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                             | 0,00          | 561.661,55                                             | 0,00                                             | 40.900,00                                     | 561.661,55                                   | 14,76                                                    |
|                                                             |               | 0,00                                                   | 11.492,74                                        | 0,00                                          | 11.492,74                                    | 0,00                                                     |
|                                                             |               | 520.746,79                                             | 520.746,79                                       | 0,00                                          | 520.746,79                                   | 0,00                                                     |

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

Fonte de Recursos...: 2505 Royalties Tratado de Itaipu - SUPERAVIT  
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 |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                   |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                    |                                                   |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 04                 | Administracao                                     |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 04121              | Planejamento e Orcamento                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 041210016          | APOIO ADMINISTRATIVO                              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 041210016.2.033000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 9156               |                                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    | 0,00                                              | 150.000,00       | 0,00             | 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             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
| Total do Orgao     | 0,00                                              | 150.000,00       | 0,00             | 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             | 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.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE ESPORTE RENDIMENTO

| Dotacao                    | Saldo Inicial                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                          | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 27                         | Desporto e Lazer                         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 27811                      | Desporto de Rendimento                   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 278110007                  | ESPORTE E LAZER                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 278110007.2.034000         | MANUTENCAO DO ESPORTE RENDIMENTO         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8711                       |                                          | 0,00                               | 80.000,00                    | 0,00                        | 80.000,00                     | 31.954,76                            |
|                            |                                          |                                    | 6.567,49                     | 254,85                      | 742,77                        | 0,00                                 |
|                            |                                          |                                    | 48.045,24                    | 41.732,60                   | 41.732,60                     | 6.312,64                             |
| 3.3.90.30.01.02.00         | GASOLINA                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8864                       |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          |                                    | 254,85                       | 254,85                      | 742,77                        | 0,00                                 |
|                            |                                          |                                    | 743,95                       | 743,95                      | 743,95                        | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.14.00.00         | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8720                       |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          |                                    | 32.097,69                    | 32.097,69                   | 32.097,69                     | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.23.00.00         | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 9381                       |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          |                                    | 6.312,64                     | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          |                                    | 6.312,64                     | 0,00                        | 0,00                          | 6.312,64                             |
| 3.3.90.30.24.00.00         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8848                       |                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                          |                                    | 8.890,96                     | 8.890,96                    | 8.890,96                      | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 0,00                               | 80.000,00                    | 0,00                        | 80.000,00                     | 31.954,76                            |
|                            |                                          |                                    | 6.567,49                     | 254,85                      | 742,77                        | 0,00                                 |
|                            |                                          |                                    | 48.045,24                    | 41.732,60                   | 41.732,60                     | 6.312,64                             |

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

Fonte de Recursos...: 2505 Royalties Tratado de Itaipu - SUPERAVIT  
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES  
Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE ESPORTE COMUNITARIO

| Dotacao            | Saldo Inicial                                             | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                                           | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                           |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                    |                                                           |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 27                 | Desporto e Lazer                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 27812              | Desporto Comunitario                                      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 278120007          | ESPORTE E LAZER                                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 278120007.1.196000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESPORTE COMUNITARIO |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6908               |                                                           | 0,00             | 370.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 370.000,00     | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                                           |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 262.106,52     | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                                           |                  | 370.000,00       | 370.000,00       | 0,00             | 0,00           | 370.000,00     | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 7943               |                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |                  |
|                    |                                                           |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 262.106,52     | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                                           |                  | 370.000,00       | 370.000,00       | 0,00             | 0,00           | 370.000,00     | 0,00             | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                           | 0,00             | 450.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 450.000,00     | 31.954,76        |                  |
|                    |                                                           |                  | 6.567,49         | 254,85           | 0,00             | 0,00           | 262.849,29     | 0,00             |                  |
|                    |                                                           |                  | 418.045,24       | 411.732,60       | 0,00             | 0,00           | 411.732,60     | 6.312,64         |                  |

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

Fonte de Recursos...: 2505 Royalties Tratado de Itaipu - SUPERAVIT  
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 | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                                          | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Ano    | Pagos 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                                       |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 6922               |                                                                          | 0,00             | 558.000,00       | 0,00             | 0,00           |           | 558.000,00     |                  | 413.010,00       |
|                    |                                                                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                          |                  | 144.990,00       | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 144.990,00       |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                              |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 7940               |                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                          |                  | 144.990,00       | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 144.990,00       |
| Total do Orgao     |                                                                          | 0,00             | 558.000,00       | 0,00             | 0,00           |           | 558.000,00     |                  | 413.010,00       |
|                    |                                                                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                          |                  | 144.990,00       | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  | 144.990,00       |

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

Fonte de Recursos...: 2505 Royalties Tratado de Itaipu - SUPERAVIT  
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO  
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                                            | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                | Reservado      |             | Total Creditos  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
|                            |                                                                          | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes | Pago no Mes     | Empenhos a Pagar |
|                            |                                                                          | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagos 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                                       |                  |                  |                  |                |                |             |                 |                  |
| 6909                       |                                                                          | 0,00             | 182.000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 182.000,00  |                 | 290,00           |
|                            |                                                                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00        |                 | 0,00             |
|                            |                                                                          |                  | 181.710,00       | 181.710,00       | 0,00           | 0,00           | 181.710,00  |                 | 0,00             |
| 4.4.90.52.52.00.00         | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                              |                  |                  |                  |                |                |             |                 |                  |
| 7942                       |                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00        |                 |                  |
|                            |                                                                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00        |                 | 0,00             |
|                            |                                                                          |                  | 181.710,00       | 181.710,00       | 0,00           | 0,00           | 181.710,00  |                 | 0,00             |
| - Desdobramento da Despesa |                                                                          |                  |                  |                  |                |                |             |                 |                  |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                          | 0,00             | 182.000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 182.000,00  |                 | 290,00           |
|                            |                                                                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00        |                 | 0,00             |
|                            |                                                                          |                  | 181.710,00       | 181.710,00       | 0,00           | 0,00           | 181.710,00  |                 | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 2505 Royalties Tratado de Itaipu - SUPERAVIT  
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO  
Unidade Orcamentaria: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

| Dotacao            | Saldo Inicial                              | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                            | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                            |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
|                    |                                            |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 23                 | Comercio e Servicos                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 23695              | Turismo                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 236950018          | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 236950018.1.454000 | INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DO T.T.A.I |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8153               |                                            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    | 0,00                                       | 13.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 13.000,00      | 13.000,00        |                  |
|                    |                                            | 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                                       | 195.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 195.000,00     | 13.290,00        |                  |
|                    |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                            | 181.710,00       | 181.710,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 181.710,00     | 0,00             |                  |

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

Fonte de Recursos...: 2505 Royalties Tratado de Itaipu - SUPERAVIT  
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

| 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    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                |                | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 26                 | Transporte                                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                  |
| 26782              | Transporte Rodoviario                                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                  |
| 267820012          | TRANSPORTE                                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                  |
| 267820012.1.423000 | CONVENIO 107/2021 SEDU - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS - CENTRO NOVO |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                  |
| 7842               |                                                                     | 0,00             | 239.343,18       |                  | 0,00             |                | 0,00           | 239.343,18     | 239.343,18       |
|                    |                                                                     |                  | 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             | 239.343,18       |                  | 0,00             |                | 0,00           | 239.343,18     | 239.343,18       |
|                    |                                                                     |                  | 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...: 2505 Royalties Tratado de Itaipu - SUPERAVIT  
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                                       | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>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                                                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 041220016.1.397000         | MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.52.00.00.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7845                       |                                                                     | 0,00                               | 280.000,00                   | 0,00                        | 280.000,00                    | 80.488,44                            |
|                            |                                                                     |                                    | 1.182,12                     | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     | 199.511,56                         | 195.100,00                   | 0,00                        | 195.100,00                    | 4.411,56                             |
| 4.4.90.52.34.00.00         | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8481                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     | 3.229,44                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 3.229,44                             |
| 4.4.90.52.35.00.00         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 9147                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 1.182,12                     | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 1.182,12                     | 0,00                        | 0,00                          | 1.182,12                             |
| 4.4.90.52.40.00.00         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8070                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     | 195.100,00                         | 195.100,00                   | 0,00                        | 195.100,00                    | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                     | 0,00                               | 280.000,00                   | 0,00                        | 280.000,00                    | 80.488,44                            |
|                            |                                                                     |                                    | 1.182,12                     | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     | 199.511,56                         | 195.100,00                   | 0,00                        | 195.100,00                    | 4.411,56                             |

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                                   | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 20                 | Agricultura                                                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |
| 20511              | Saneamento Basico Rural                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |
| 205110015          | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |
| 205110015.1.495000 | Conv. 4500070008 - Abastecedouros Comunitarios                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |
| 7847               |                                                                                 | 0,00                                                   | 85.000,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 85.000,00                                                | 41.733,34  |
|                    |                                                                                 |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 40.151,47                                                | 0,00       |
|                    |                                                                                 | 43.266,66                                              | 43.266,66                                        | 0,00                                          | 43.266,66                                    | 43.266,66                                                | 0,00       |
| 4.4.90.51.99.02.00 | SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DE AGUA                                               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |            |
| 8604               |                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |            |
|                    |                                                                                 |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 40.151,47                                                | 0,00       |
|                    |                                                                                 | 43.266,66                                              | 43.266,66                                        | 0,00                                          | 43.266,66                                    | 43.266,66                                                | 0,00       |
| 205110015.1.496000 | Conv. 4500070008 - Atendimento aos Microsistemas de Agua Potavel e Abastecedour |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |
| 7849               |                                                                                 | 0,00                                                   | 72.000,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 72.000,00                                                | 42.072,95  |
|                    |                                                                                 |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |
|                    |                                                                                 | 29.927,05                                              | 29.927,05                                        | 6.241,95                                      | 29.927,05                                    | 29.927,05                                                | 0,00       |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |            |
| 8061               |                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |            |
|                    |                                                                                 |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |
|                    |                                                                                 | 29.927,05                                              | 29.927,05                                        | 6.241,95                                      | 29.927,05                                    | 29.927,05                                                | 0,00       |
| 20606              | Extensao Rural                                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |
| 206060015          | APOIO AO PRODUTOR RURAL                                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |
| 206060015.1.497000 | Conv. 4500070008 - Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos Agropecuaria            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |
| 7851               |                                                                                 | 0,00                                                   | 35.000,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 35.000,00                                                | 10.240,00  |
|                    |                                                                                 |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 24.462,88                                                | 0,00       |
|                    |                                                                                 | 24.760,00                                              | 24.760,00                                        | 0,00                                          | 24.760,00                                    | 24.760,00                                                | 0,00       |
| 4.4.90.52.40.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO                                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |            |
| 8241               |                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |            |
|                    |                                                                                 |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 24.462,88                                                | 0,00       |
|                    |                                                                                 | 24.760,00                                              | 24.760,00                                        | 0,00                                          | 24.760,00                                    | 24.760,00                                                | 0,00       |
| 206060015.1.498000 | Conv. 4500070008 - Calcameneto Poliedrico 3a Linha                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |
| 7853               |                                                                                 | 0,00                                                   | 720.000,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                         | 720.000,00                                               | 28.729,84  |
|                    |                                                                                 |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |
|                    |                                                                                 | 691.270,16                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     | 691.270,16 |
| 4.4.90.51.02.02.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS                                             |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |            |
| 8135               |                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |            |
|                    |                                                                                 |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |
|                    |                                                                                 | 691.270,16                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     | 691.270,16 |
| 206060015.2.190000 | ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |
| 8712               |                                                                                 | 0,00                                                   | 80.000,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 80.000,00                                                | 10.646,09  |
|                    |                                                                                 |                                                        | 29.408,36                                        | 7.704,28                                      | 0,00                                         | 18,50                                                    | 7.685,78   |
|                    |                                                                                 | 69.353,91                                              | 47.649,83                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 39.964,05                                                | 29.389,86  |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA                                                                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |            |
| 8821               |                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |            |
|                    |                                                                                 |                                                        | 3.428,74                                         | 3.428,74                                      | 0,00                                         | 8,24                                                     | 3.420,50   |
|                    |                                                                                 | 4.740,72                                               | 4.740,72                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 1.320,22                                                 | 3.420,50   |
| 3.3.90.30.01.03.00 | DIESEL                                                                          |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |            |
| 8824               |                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |            |
|                    |                                                                                 |                                                        | 4.275,54                                         | 4.275,54                                      | 0,00                                         | 10,26                                                    | 4.265,28   |
|                    |                                                                                 | 38.000,12                                              | 38.000,12                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 33.734,84                                                | 4.265,28   |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |            |
| 8843               |                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |            |
|                    |                                                                                 |                                                        | 7.345,80                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |
|                    |                                                                                 | 7.345,80                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     | 7.345,80   |
| 3.3.90.30.23.00.00 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN                                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |            |
| 8788               |                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |            |
|                    |                                                                                 |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |
|                    |                                                                                 | 1.239,44                                               | 1.239,44                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 1.239,44                                                 | 0,00       |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                                        |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |            |
| 8849               |                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |            |
|                    |                                                                                 |                                                        | 12.071,97                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |
|                    |                                                                                 | 12.071,97                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     | 12.071,97  |

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

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

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

Unidade Orcamentaria: 17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

| Dotacao                    | Saldo Inicial                              | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3.90.30.28.00.00<br>9341 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                            | 1.015,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                            | 1.015,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 1.015,00                                                 |
| 3.3.90.30.31.00.00<br>8807 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS       | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                            | 3.669,55                                               | 3.669,55                                         | 0,00                                          | 3.669,55                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00<br>9377 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                            | 1.271,31                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                            | 1.271,31                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 1.271,31                                                 |
| 206060015.2.194000         | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>8713 | MATERIAL DE CONSUMO                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 40.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 40.000,00                                    | 20.104,76                                                |
|                            |                                            | 0,00                                                   | 2.599,11                                         | 0,00                                          | 9.003,52                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                            | 19.895,24                                              | 19.895,24                                        | 0,00                                          | 19.895,24                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.01.02.00<br>8859 | GASOLINA                                   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 299,91                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                            | 300,63                                                 | 300,63                                           | 0,00                                          | 300,63                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.01.03.00<br>8835 | DIESEL                                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.104,50                                     | 0,00                                                     |
|                            |                                            | 9.046,26                                               | 9.046,26                                         | 0,00                                          | 9.046,26                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.07.99.00<br>8761 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                            | 0,00                                                   | 705,27                                           | 0,00                                          | 705,27                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                            | 705,27                                                 | 705,27                                           | 0,00                                          | 705,27                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00<br>8829 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                            | 2.115,20                                               | 2.115,20                                         | 0,00                                          | 2.115,20                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.19.00.00<br>8762 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                            | 0,00                                                   | 656,45                                           | 0,00                                          | 656,45                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                            | 656,45                                                 | 656,45                                           | 0,00                                          | 656,45                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.20.00.00<br>8763 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO             | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                            | 398,68                                                 | 398,68                                           | 0,00                                          | 398,68                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00<br>8765 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                            | 0,00                                                   | 938,21                                           | 0,00                                          | 938,21                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                            | 2.489,84                                               | 2.489,84                                         | 0,00                                          | 2.489,84                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00<br>8881 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                            |                                            | 3.883,73                                               | 3.883,73                                         | 0,00                                          | 3.883,73                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00<br>8766 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA           | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                            | 0,00                                                   | 99,00                                            | 0,00                                          | 99,00                                        | 0,00                                                     |
|                            |                                            | 99,00                                                  | 99,00                                            | 0,00                                          | 99,00                                        | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.99.10.00<br>8764 | MATERIAIS, LOUCAS, TALHERES, E UTENSILIO   | - Desdobramento da Despesa                             |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                            |                                            | 0,00                                                   | 200,18                                           | 0,00                                          | 200,18                                       | 0,00                                                     |
|                            |                                            | 200,18                                                 | 200,18                                           | 0,00                                          | 200,18                                       | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                            | 0,00                                       | 1.032.000,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.032.000,00                                 | 153.526,98                                               |
|                            |                                            | 29.408,36                                              | 10.303,39                                        | 0,00                                          | 73.636,37                                    | 7.685,78                                                 |
|                            |                                            | 878.473,02                                             | 165.498,78                                       | 6.241,95                                      | 157.813,00                                   | 720.660,02                                               |

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

Fonte de Recursos....: 2505 Royalties Tratado de Itaipu - SUPERAVIT  
Orgao.....: 17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

| Dotacao                                                                                   | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                           |               | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 18 Gestao Ambiental                                                                       |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 18542 Controle Ambiental                                                                  |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 185420014 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE                                                       |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 185420014.1.499000 Conv. 4500070008 - Pontos de Coleta de Material Reciclavel no Interior |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                                    |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7855                                                                                      | 0,00          | 172.000,00                         | 0,00                         | 0,00                        | 172.000,00                    | 1.076,21                             |
|                                                                                           |               | 170.923,79                         | 34.184,75                    | 0,00                        | 2.461,29                      | 31.723,46                            |
|                                                                                           |               | 170.923,79                         | 34.184,75                    | 0,00                        | 2.461,29                      | 168.462,50                           |
| 4.4.90.51.01.02.00 BARRACOES                                                              |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8298                                                                                      | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                                           |               | 170.923,79                         | 34.184,75                    | 0,00                        | 2.461,29                      | 31.723,46                            |
|                                                                                           |               | 170.923,79                         | 34.184,75                    | 0,00                        | 2.461,29                      | 168.462,50                           |
| 185420014.1.500000 Conv. 4500070008 - Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos Meio Ambiente  |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7857                                                                                      | 0,00          | 8.000,00                           | 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                                 |
| 185420014.1.501000 Conv. 4500070008 - Kits de Geracao Fotovoltaica                        |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7859                                                                                      | 0,00          | 240.000,00                         | 0,00                         | 0,00                        | 240.000,00                    | 240.000,00                           |
|                                                                                           |               | 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          | 1.732.000,00                       | 0,00                         | 0,00                        | 1.732.000,00                  | 483.091,63                           |
|                                                                                           |               | 201.514,27                         | 44.488,14                    | 0,00                        | 76.097,66                     | 39.409,24                            |
|                                                                                           |               | 1.248.908,37                       | 394.783,53                   | 6.241,95                    | 355.374,29                    | 893.534,08                           |
| Total Fonte                                                                               | 0,00          | 3.324.343,18                       | 0,00                         | 0,00                        | 3.324.343,18                  | 1.330.689,57                         |
|                                                                                           |               | 208.081,76                         | 44.742,99                    | 0,00                        | 338.946,95                    | 39.409,24                            |
|                                                                                           |               | 1.993.653,61                       | 988.226,13                   | 6.241,95                    | 948.816,89                    | 1.044.836,72                         |

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

Fonte de Recursos...: 2507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publica, art. 149-A, CF - SUPERAVIT  
Orgao.....: 10 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 10.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS

| Dotacao            | Saldo Inicial                                | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                              | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                              |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Pagos 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                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 9009               |                                              | 0,00             | 260.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 260.000,00     | 166.100,00       |                  |
|                    |                                              |                  | 93.900,00        | 93.900,00        | 0,00             | 0,00           | 93.900,00      | 0,00             |                  |
|                    |                                              |                  | 93.900,00        | 93.900,00        | 0,00             | 0,00           | 93.900,00      | 0,00             |                  |
| 4.4.90.51.02.01.00 | PRACAS, PARQUES E BOSQUES                    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 9159               |                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                              |                  | 93.900,00        | 93.900,00        | 0,00             | 0,00           | 93.900,00      | 0,00             |                  |
|                    |                                              |                  | 93.900,00        | 93.900,00        | 0,00             | 0,00           | 93.900,00      | 0,00             |                  |
| Total do Orgao     |                                              | 0,00             | 260.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 260.000,00     | 166.100,00       |                  |
|                    |                                              |                  | 93.900,00        | 93.900,00        | 0,00             | 0,00           | 93.900,00      | 0,00             |                  |
|                    |                                              |                  | 93.900,00        | 93.900,00        | 0,00             | 0,00           | 93.900,00      | 0,00             |                  |
| Total Fonte        |                                              | 0,00             | 260.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 260.000,00     | 166.100,00       |                  |
|                    |                                              |                  | 93.900,00        | 93.900,00        | 0,00             | 0,00           | 93.900,00      | 0,00             |                  |
|                    |                                              |                  | 93.900,00        | 93.900,00        | 0,00             | 0,00           | 93.900,00      | 0,00             |                  |

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

Fonte de Recursos...: 2510 Taxas - Exercicio Poder de Policia - SUPERAVIT  
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 |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                                 |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos 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                              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6769               |                                                                 | 0,00             | 109.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 109.000,00     | 10.010,00        |                  |
|                    |                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                                                 |                  | 98.990,00        | 98.990,00        | 0,00             | 0,00           | 98.990,00      | 0,00             |                  |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                     |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8597               |                                                                 | 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             |                  |
|                    |                                                                 |                  | 98.990,00        | 98.990,00        | 0,00             | 0,00           | 98.990,00      | 0,00             |                  |
| Total do Orgao     |                                                                 | 0,00             | 109.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 109.000,00     | 10.010,00        |                  |
|                    |                                                                 |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                  |
|                    |                                                                 |                  | 98.990,00        | 98.990,00        | 0,00             | 0,00           | 98.990,00      | 0,00             |                  |

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

Fonte de Recursos...: 2510 Taxas - Exercicio Poder de Policia - SUPERAVIT  
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Dotacao            | Saldo Inicial                                              | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                | Reservado | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|
|                    |                                                            | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           |                |                  |
|                    |                                                            | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                            |                  |                  |                  |                |           | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 04                 | Administracao                                              |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 04122              | Administracao Geral                                        |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 041220016          | APOIO ADMINISTRATIVO                                       |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 041220016.1.188000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPT0. ADMINISTRATIVO |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 6770               |                                                            | 0,00             | 236.000,00       | 0,00             | 0,00           |           | 236.000,00     | 390,00           |
|                    |                                                            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                            |                  | 235.610,00       | 235.610,00       | 0,00           |           | 235.610,00     | 0,00             |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 7941               |                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |
|                    |                                                            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                            |                  | 235.610,00       | 235.610,00       | 0,00           |           | 235.610,00     | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                            | 0,00             | 236.000,00       | 0,00             | 0,00           |           | 236.000,00     | 390,00           |
|                    |                                                            |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                            |                  | 235.610,00       | 235.610,00       | 0,00           |           | 235.610,00     | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 2510 Taxas - Exercicio Poder de Policia - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                          | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>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                                                   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 041220016.1.435000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6782               |                                                                        | 0,00                               | 86.000,00                    | 0,00                        | 86.000,00                     | 6.851,70                             |
|                    |                                                                        |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                        | 79.148,30                          | 79.148,30                    | 0,00                        | 79.148,30                     | 0,00                                 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa    |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8021               |                                                                        | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                        |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                        | 2.148,30                           | 2.148,30                     | 0,00                        | 2.148,30                      | 0,00                                 |
| 4.4.90.52.52.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8598               |                                                                        | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                        |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                        | 77.000,00                          | 77.000,00                    | 0,00                        | 77.000,00                     | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                                                        | 0,00                               | 86.000,00                    | 0,00                        | 86.000,00                     | 6.851,70                             |
|                    |                                                                        |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                        | 79.148,30                          | 79.148,30                    | 0,00                        | 79.148,30                     | 0,00                                 |

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

Fonte de Recursos...: 2510 Taxas - Exercicio Poder de Policia - SUPERAVIT  
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO

| Dotacao                    | Saldo Inicial                                                       | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                                                                     | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                            |                                                                     |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos 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                                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6783                       |                                                                     | 0,00             | 96.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 96.000,00      |                  | 14.480,00        |
|                            |                                                                     |                  | 4.520,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                                                     |                  | 81.520,00        | 77.000,00        | 0,00             | 0,00           | 77.000,00      |                  | 4.520,00         |
| 4.4.90.52.34.00.00         | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 9188                       |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |                  |
|                            |                                                                     |                  | 4.520,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                                                     |                  | 4.520,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 4.520,00         |
| 4.4.90.52.52.00.00         | VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa              |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8599                       |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |                  |
|                            |                                                                     |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                                                     |                  | 77.000,00        | 77.000,00        | 0,00             | 0,00           | 77.000,00      |                  | 0,00             |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                     | 0,00             | 96.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 96.000,00      |                  | 14.480,00        |
|                            |                                                                     |                  | 4.520,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                            |                                                                     |                  | 81.520,00        | 77.000,00        | 0,00             | 0,00           | 77.000,00      |                  | 4.520,00         |

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

Fonte de Recursos...: 2510 Taxas - Exercicio Poder de Policia - SUPERAVIT  
Orgao.....: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade Orcamentaria: 16.04 DEPTO RECEITA E CADASTRO TECNICO URBANO

| Dotacao            | Saldo Inicial                                            | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                                          | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                          |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos 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                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8157               |                                                          | 0,00             | 90.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 90.000,00      |                  | 3.550,00         |
|                    |                                                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 82.300,40      |                  | 0,00             |
|                    |                                                          |                  | 86.450,00        | 86.450,00        | 0,00             | 0,00           | 86.450,00      |                  | 0,00             |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8310               |                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |                  |
|                    |                                                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 82.300,40      |                  | 0,00             |
|                    |                                                          |                  | 86.450,00        | 86.450,00        | 0,00             | 0,00           | 86.450,00      |                  | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                          | 0,00             | 186.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 186.000,00     |                  | 18.030,00        |
|                    |                                                          |                  | 4.520,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 82.300,40      |                  | 0,00             |
|                    |                                                          |                  | 167.970,00       | 163.450,00       | 0,00             | 0,00           | 163.450,00     |                  | 4.520,00         |
| Total Fonte        |                                                          | 0,00             | 617.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 617.000,00     |                  | 35.281,70        |
|                    |                                                          |                  | 4.520,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 82.300,40      |                  | 0,00             |
|                    |                                                          |                  | 581.718,30       | 577.198,30       | 0,00             | 0,00           | 577.198,30     |                  | 4.520,00         |

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

Fonte de Recursos....: 2511 Taxas - Prestacao de Servicos - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Dotacao                                                                                | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>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                                                 |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6667                                                                                   | 0,00          | 50.892,45                          | 0,00                         | 0,00                        | 50.892,45                     | 26.616,70                            |
|                                                                                        |               | 8.194,12                           | 8.194,12                     | 0,00                        | 8.194,12                      | 0,00                                 |
|                                                                                        |               | 24.275,75                          | 18.520,00                    | 0,00                        | 18.520,00                     | 5.755,75                             |
| 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8632                                                                                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                                        |               | 5.755,75                           | 5.755,75                     | 0,00                        | 5.755,75                      | 0,00                                 |
|                                                                                        |               | 17.267,25                          | 11.511,50                    | 0,00                        | 11.511,50                     | 5.755,75                             |
| 3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa  |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8917                                                                                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                                        |               | 2.438,37                           | 2.438,37                     | 0,00                        | 2.438,37                      | 0,00                                 |
|                                                                                        |               | 5.074,58                           | 5.074,58                     | 0,00                        | 5.074,58                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8912                                                                                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                                                                                        |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                                                        |               | 1.933,92                           | 1.933,92                     | 0,00                        | 1.933,92                      | 0,00                                 |
| Total do Orgao                                                                         | 0,00          | 50.892,45                          | 0,00                         | 0,00                        | 50.892,45                     | 26.616,70                            |
|                                                                                        |               | 8.194,12                           | 8.194,12                     | 0,00                        | 8.194,12                      | 0,00                                 |
|                                                                                        |               | 24.275,75                          | 18.520,00                    | 0,00                        | 18.520,00                     | 5.755,75                             |

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

Fonte de Recursos....: 2511 Taxas - Prestacao de Servicos - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 17.07 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

| Dotacao                                                             | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6671                                                                | 0,00          | 221.139,50                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 221.139,50                                   | 38,30                                                    |
|                                                                     |               | 11.015,41                                              | 11.015,41                                        | 0,00                                          | 7.241,70                                     | 3.773,71                                                 |
|                                                                     |               | 221.101,20                                             | 221.101,20                                       | 0,00                                          | 217.327,49                                   | 3.773,71                                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA                                         |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7351                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 513,10                                                 | 513,10                                           | 0,00                                          | 1,23                                         | 511,87                                                   |
|                                                                     |               | 14.837,67                                              | 14.837,67                                        | 0,00                                          | 14.325,80                                    | 511,87                                                   |
| 3.3.90.30.01.03.00 DIESEL                                           |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7352                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 3.269,70                                               | 3.269,70                                         | 0,00                                          | 7,86                                         | 3.261,84                                                 |
|                                                                     |               | 71.437,67                                              | 71.437,67                                        | 0,00                                          | 68.175,83                                    | 3.261,84                                                 |
| 3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS             |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7349                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 6.551,85                                               | 6.551,85                                         | 0,00                                          | 6.551,85                                     | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 9.944,63                                               | 9.944,63                                         | 0,00                                          | 9.944,63                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS              |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7558                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 597,80                                                 | 597,80                                           | 0,00                                          | 597,80                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8224                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 3.702,40                                               | 3.702,40                                         | 0,00                                          | 3.702,40                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN         |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7426                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 51.380,00                                              | 51.380,00                                        | 0,00                                          | 51.380,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7388                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 10.861,03                                              | 10.861,03                                        | 0,00                                          | 10.861,03                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                 |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7393                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 393,48                                                 | 393,48                                           | 0,00                                          | 393,48                                       | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.01.00 PNEUS                                            |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8462                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 12.400,00                                              | 12.400,00                                        | 0,00                                          | 12.400,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS                                         |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 8018                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 1.564,00                                               | 1.564,00                                         | 0,00                                          | 1.564,00                                     | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC         |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7350                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 680,76                                                 | 680,76                                           | 0,00                                          | 680,76                                       | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 34.199,31                                              | 34.199,31                                        | 0,00                                          | 34.199,31                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS           |               |                                                        | - Desdobramento da Despesa                       |                                               |                                              |                                                          |
| 7348                                                                | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                                                                     |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                     |               | 9.783,21                                               | 9.783,21                                         | 0,00                                          | 9.783,21                                     | 0,00                                                     |
| Total do Orgao                                                      | 0,00          | 221.139,50                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 221.139,50                                   | 38,30                                                    |
|                                                                     |               | 11.015,41                                              | 11.015,41                                        | 0,00                                          | 7.241,70                                     | 3.773,71                                                 |
|                                                                     |               | 221.101,20                                             | 221.101,20                                       | 0,00                                          | 217.327,49                                   | 3.773,71                                                 |
| Total Fonte                                                         | 0,00          | 272.031,95                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 272.031,95                                   | 26.655,00                                                |
|                                                                     |               | 19.209,53                                              | 19.209,53                                        | 0,00                                          | 15.435,82                                    | 3.773,71                                                 |
|                                                                     |               | 245.376,95                                             | 239.621,20                                       | 0,00                                          | 235.847,49                                   | 9.529,46                                                 |

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

Fonte de Recursos...: 2512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB) - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 10.05 DEPTO DE OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

| Dotacao            | Saldo Inicial                        | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                      | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 26                 | Transporte                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 26782              | Transporte Rodoviario                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 267820012          | TRANSPORTE                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 267820012.2.163000 | MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6940               |                                      | 0,00                               | 16.837,80                    | 0,00                        | 1.540,49                      | 16.837,80                            |
|                    |                                      |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                      | 15.297,31                          | 15.297,31                    | 0,00                        | 15.297,31                     | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8902               |                                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                      |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 1.090,49                      | 0,00                                 |
|                    |                                      | 1.093,12                           | 1.093,12                     | 0,00                        | 1.093,12                      | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.01.03.00 | DIESEL                               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8901               |                                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                      |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 14.114,14                     | 0,00                                 |
|                    |                                      | 14.148,09                          | 14.148,09                    | 0,00                        | 14.148,09                     | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.01.06.00 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8903               |                                      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                      |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 55,43                         | 0,00                                 |
|                    |                                      | 56,10                              | 56,10                        | 0,00                        | 56,10                         | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                      | 0,00                               | 16.837,80                    | 0,00                        | 1.540,49                      | 16.837,80                            |
|                    |                                      |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                      | 15.297,31                          | 15.297,31                    | 0,00                        | 15.297,31                     | 0,00                                 |
| Total Fonte        |                                      | 0,00                               | 16.837,80                    | 0,00                        | 1.540,49                      | 16.837,80                            |
|                    |                                      |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                      | 15.297,31                          | 15.297,31                    | 0,00                        | 15.297,31                     | 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   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                                                     | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                                     |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos 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                            |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8142               |                                                                     | 0,00             | 240.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 240.000,00     |                  | 97.877,42        |
|                    |                                                                     |                  | 28.132,91        | 28.132,91        | 0,00             | 0,00           | 52.193,26      |                  | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 142.122,58       | 142.122,58       | 0,00             | 0,00           | 142.122,58     |                  | 0,00             |
| 3.1.90.01.01.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8299               |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |                  |
|                    |                                                                     |                  | 28.132,91        | 28.132,91        | 0,00             | 0,00           | 52.193,26      |                  | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 142.122,58       | 142.122,58       | 0,00             | 0,00           | 142.122,58     |                  | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                     | 0,00             | 240.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 240.000,00     |                  | 97.877,42        |
|                    |                                                                     |                  | 28.132,91        | 28.132,91        | 0,00             | 0,00           | 52.193,26      |                  | 0,00             |
|                    |                                                                     |                  | 142.122,58       | 142.122,58       | 0,00             | 0,00           | 142.122,58     |                  | 0,00             |

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

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

Orgao.....: 15 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orcamentaria: 15.01 ENCARGOS ESPECIAIS

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                       | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                                     | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 28                 | Encargos Especiais                                                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 28846              | Outros Encargos Especiais                                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 288460000          | OPERACOES ESPECIAIS                                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 288460000.3.080000 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS                                    |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.1.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8990               |                                                                     | 0,00                               | 1.300.000,00                 | 0,00                        | 1.300.000,00                  | 202.581,86                           |
|                    |                                                                     |                                    | 1.097.418,14                 | 0,00                        | 1.097.418,14                  | 0,00                                 |
|                    |                                                                     |                                    | 1.097.418,14                 | 0,00                        | 1.097.418,14                  | 0,00                                 |
| 3.1.90.91.23.01.00 | PRECATORIOS - INATIVO CIVIL - PODER EXEC - Desdobramento da Despesa |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 9387               |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                     |                                    | 1.097.418,14                 | 0,00                        | 1.097.418,14                  | 0,00                                 |
|                    |                                                                     |                                    | 1.097.418,14                 | 0,00                        | 1.097.418,14                  | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                                                     | 0,00                               | 1.300.000,00                 | 0,00                        | 1.300.000,00                  | 202.581,86                           |
|                    |                                                                     |                                    | 1.097.418,14                 | 0,00                        | 1.097.418,14                  | 0,00                                 |
|                    |                                                                     |                                    | 1.097.418,14                 | 0,00                        | 1.097.418,14                  | 0,00                                 |
| Total Fonte        |                                                                     | 0,00                               | 1.540.000,00                 | 0,00                        | 1.540.000,00                  | 300.459,28                           |
|                    |                                                                     |                                    | 1.125.551,05                 | 0,00                        | 1.149.611,40                  | 0,00                                 |
|                    |                                                                     |                                    | 1.239.540,72                 | 0,00                        | 1.239.540,72                  | 0,00                                 |

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

Fonte de Recursos...: 2841 FIA/PR-DELIBERACAO 62/2016-SCFV - 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 |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                                      |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 08                 | Assistencia Social                                                   |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano |                |                  |                  |
| 08243              | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 082430029          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 082430029.2.109000 | DELIBERACAO 0062/2016- CEDCA/PR - SCFV                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6487               |                                                                      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    | 0,00                                                                 | 1.453,49         | 0,00             |                  | 0,00             |                | 1.453,49       |                  | 1.453,49         |
|                    |                                                                      | 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                                                                 | 1.453,49         | 0,00             |                  | 0,00             |                | 1.453,49       |                  | 1.453,49         |
|                    |                                                                      | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             |                | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                      | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             |                | 0,00           |                  | 0,00             |
| Total Fonte        | 0,00                                                                 | 1.453,49         | 0,00             |                  | 0,00             |                | 1.453,49       |                  | 1.453,49         |
|                    |                                                                      | 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...: 2851 CONV.4500047694 - REVITAL.TERM.TURISTICO - TTAI- SUPERAVIT  
Orgao.....: 09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO  
Unidade Orcamentaria: 09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

| Dotacao            | Saldo Inicial                              | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                            | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                            |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 23                 | Comercio e Servicos                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 23695              | Turismo                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 236950018          | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 236950018.1.454000 | INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DO T.T.A.I |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 8155               |                                            | 0,00             | 87.734,41        |                  | 0,00             | 0,00           | 87.734,41      |                  | 87.734,41        |
|                    |                                            |                  | 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             | 87.734,41        |                  | 0,00             | 0,00           | 87.734,41      |                  | 87.734,41        |
|                    |                                            |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                            |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |
| Total Fonte        |                                            | 0,00             | 87.734,41        |                  | 0,00             | 0,00           | 87.734,41      |                  | 87.734,41        |
|                    |                                            |                  | 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...: 2856 DELIB. 107/17-CEDCA/PR- FIA CONS.TUTELAR - 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 | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           |                |                  |
|                    |                                                                      | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                      |                  |                  |                  |                |           | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 08                 | Assistencia Social                                                   |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 08243              | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                               |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 082430029          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 082430029.5.004000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Conselho Tutelar              |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 7844               |                                                                      | 0,00             | 6.986,23         | 0,00             | 0,00           |           | 6.986,23       | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      | 6.986,23         | 6.986,23         | 6.986,23         | 0,00           |           | 6.986,23       | 0,00             |
| 3.3.90.93.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |                  |                  |                  |                |           |                |                  |
| 7975               |                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      | 6.986,23         | 6.986,23         | 6.986,23         | 0,00           |           | 6.986,23       | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                      | 0,00             | 6.986,23         | 0,00             | 0,00           |           | 6.986,23       | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      | 6.986,23         | 6.986,23         | 6.986,23         | 0,00           |           | 6.986,23       | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                      | 0,00             | 6.986,23         | 0,00             | 0,00           |           | 6.986,23       | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      | 6.986,23         | 6.986,23         | 6.986,23         | 0,00           |           | 6.986,23       | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 2858 DELIB.001/17-CEDI/PR - FIPAR IDOSO - SUPERAVIT  
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                  | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                                                | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                                |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 08                 | Assistencia Social                                             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 08241              | Assistencia ao Idoso                                           |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 082410030          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 082410030.2.084000 | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MELHOR IDADE - CIAMI |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6670               |                                                                | 0,00             | 3.165,73         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 3.165,73       | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                                                |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                                                |                  | 3.165,73         | 3.165,73         | 0,00             | 0,00           | 3.165,73       | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.93.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6881               |                                                                | 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             | 0,00             |
|                    |                                                                |                  | 3.165,73         | 3.165,73         | 0,00             | 0,00           | 3.165,73       | 0,00             | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                | 0,00             | 3.165,73         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 3.165,73       | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                                                |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                                                |                  | 3.165,73         | 3.165,73         | 0,00             | 0,00           | 3.165,73       | 0,00             | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                | 0,00             | 3.165,73         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 3.165,73       | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                                                |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
|                    |                                                                |                  | 3.165,73         | 3.165,73         | 0,00             | 0,00           | 3.165,73       | 0,00             | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 2880 Contribuicao e Legados de Entidades nao Gov. ECA/FMDCA - 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 | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                      |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 08                 | Assistencia Social                                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 08243              | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 082430029          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 082430029.5.002000 | APOIO A PROJETOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FMDCA/IR               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.50.42.00.00.00 | AUXILIOS                                                             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 7364               |                                                                      | 0,00             | 120.000,00       |                  | 0,00             | 0,00           | 120.000,00     | 20.000,00        |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 100.000,00       |                  | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00     | 0,00             |
| 4.4.50.42.01.00.00 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 7539               |                                                                      | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 100.000,00       |                  | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00     | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                      | 0,00             | 120.000,00       |                  | 0,00             | 0,00           | 120.000,00     | 20.000,00        |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 100.000,00       |                  | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00     | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                      | 0,00             | 120.000,00       |                  | 0,00             | 0,00           | 120.000,00     | 20.000,00        |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 100.000,00       |                  | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00     | 0,00             |

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

Fonte de Recursos....: 2901 FIA/CMDCA-DELIB. 84/2019- INCENTIVO - 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 |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                    |                                                                      |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 08                 | Assistencia Social                                                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 08243              | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                               |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 082430029          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 082430029.5.016000 | Deliberacao no 084/19 - CDECA/PR - Incentivo CMDCA                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 6488               |                                                                      | 0,00             | 500,00           |                  | 0,00             | 0,00           | 500,00         | 85,00            |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 415,00           |                  | 415,00           | 0,00           | 415,00         | 0,00             |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                     |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 8257               |                                                                      | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 415,00           |                  | 415,00           | 0,00           | 415,00         | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                      | 0,00             | 500,00           |                  | 0,00             | 0,00           | 500,00         | 85,00            |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 415,00           |                  | 415,00           | 0,00           | 415,00         | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                      | 0,00             | 500,00           |                  | 0,00             | 0,00           | 500,00         | 85,00            |
|                    |                                                                      |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      |                  | 415,00           |                  | 415,00           | 0,00           | 415,00         | 0,00             |

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

Fonte de Recursos....: 2902 FEAS-APRIMORA CREAS - DELIB. 67/2019 - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                                | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                                              | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 08                 | Assistencia Social                                                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 08122              | Administracao Geral                                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 081220025          | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 081220025.1.156000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos-Delib. 67/2019 CEAS/PR - Aprimora CREAS |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8625               |                                                                              | 0,00                               | 953,76                       | 0,00                        | 953,76                        | 0,00                                 |
|                    |                                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                              |                                    | 953,76                       | 953,76                      | 953,76                        | 0,00                                 |
| 3.3.90.93.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8715               |                                                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                              |                                    | 953,76                       | 953,76                      | 953,76                        | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                                                              | 0,00                               | 953,76                       | 0,00                        | 953,76                        | 0,00                                 |
|                    |                                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                              |                                    | 953,76                       | 953,76                      | 953,76                        | 0,00                                 |
| Total Fonte        |                                                                              | 0,00                               | 953,76                       | 0,00                        | 953,76                        | 0,00                                 |
|                    |                                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                              |                                    | 953,76                       | 953,76                      | 953,76                        | 0,00                                 |

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

Fonte de Recursos....: 2906 FEAS - INCENT.BENEF.EVENTUAL - COVID 19 - 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 | 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                                               |                  |                  |                |                |                  |
| 08244              | Assistencia Comunitaria                                          |                  |                  |                |                |                  |
| 082440024          | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA    |                  |                  |                |                |                  |
| 082440024.1.364000 | FEAS - INCENTIVO BENEFICIO EVENTUAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                      |                  |                  |                |                |                  |
| 6505               |                                                                  | 0,00             | 99,47            | 0,00           | 99,47          | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 99,47            | 99,47          | 99,47          | 0,00             |
| 3.3.90.93.99.00.00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                               |                  |                  |                |                |                  |
| 6700               |                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 99,47            | 99,47          | 99,47          | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                  | 0,00             | 99,47            | 0,00           | 99,47          | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 99,47            | 99,47          | 99,47          | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                  | 0,00             | 99,47            | 0,00           | 99,47          | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                  |                  | 99,47            | 99,47          | 99,47          | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 2907 PORT. 369 - Acoes do COVID no SUAS - ACOLHIMENTO - 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 | 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                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 08244              | Assistencia Comunitaria                                             |                  |                  |                |                |                  |
| 082440024          | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA       |                  |                  |                |                |                  |
| 082440024.1.365000 | Enfrentamento ao COVID 19 - Acoes Socioassistenciais-Port. 369/2020 |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                            |                  |                  |                |                |                  |
| 6492               |                                                                     |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00                                                                | 7.572,34         | 0,00             | 0,00           | 7.572,34       | 2,76             |
|                    |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     | 7.569,58         | 7.569,58         | 0,00           | 7.569,58       | 0,00             |
| 3.3.90.32.03.00.00 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa  |                  |                  |                |                |                  |
| 8811               |                                                                     |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     | 7.569,58         | 7.569,58         | 0,00           | 7.569,58       | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                                                     |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00                                                                | 7.572,34         | 0,00             | 0,00           | 7.572,34       | 2,76             |
|                    |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     | 7.569,58         | 7.569,58         | 0,00           | 7.569,58       | 0,00             |
| Total Fonte        |                                                                     |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00                                                                | 7.572,34         | 0,00             | 0,00           | 7.572,34       | 2,76             |
|                    |                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                     | 7.569,58         | 7.569,58         | 0,00           | 7.569,58       | 0,00             |

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

Fonte de Recursos...: 2908 PORT.369 - Acoes do COVID no SUAS- E.P.I. - 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 | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 08                 | Assistencia Social                                            |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 08244              | Assistencia Comunitaria                                       |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 082440024          | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 082440024.1.367000 | Enfrentamento ao COVID 19 - EPIS - Potaria 369/2020           |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
| 6493               |                                                               |                  |                  |                  |                |           |                |                  |                  |
|                    | 0,00                                                          | 689,13           | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 689,13         |                  | 689,13           |
|                    |                                                               | 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                                                          | 689,13           | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 689,13         |                  | 689,13           |
|                    |                                                               | 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                                                          | 689,13           | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 689,13         |                  | 689,13           |
|                    |                                                               | 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...: 2916 DELIB.38/2021-CEDCA/PR - Inc.Serv.Conv.Fort.Vinculos- SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                            | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                                          | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 08                 | Assistencia Social                                                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 08243              | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                                   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082430029          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS     |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082430029.5.019000 | MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DELIB. CEDCA/PR No 38/2021 - SCFV |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6490               |                                                                          | 0,00                               | 23.299,92                    | 0,00                        | 23.299,92                     | 2.280,94                             |
|                    |                                                                          |                                    | 935,00                       | 594,00                      | 594,00                        | 0,00                                 |
|                    |                                                                          | 21.018,98                          | 15.183,99                    | 0,00                        | 15.183,99                     | 5.834,99                             |
| 4.4.90.52.30.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8872               |                                                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                          |                                    | 594,00                       | 0,00                        | 594,00                        | 0,00                                 |
|                    |                                                                          |                                    | 594,00                       | 0,00                        | 594,00                        | 0,00                                 |
| 4.4.90.52.33.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                    |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8877               |                                                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                          |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                          | 1.650,00                           | 1.650,00                     | 0,00                        | 1.650,00                      | 0,00                                 |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8230               |                                                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                          |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                          | 5.384,99                           | 4.449,99                     | 0,00                        | 4.449,99                      | 935,00                               |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6610               |                                                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                          |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                          | 9.489,99                           | 4.590,00                     | 0,00                        | 4.590,00                      | 4.899,99                             |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL                                                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7890               |                                                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                          |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                          | 3.900,00                           | 3.900,00                     | 0,00                        | 3.900,00                      | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                                                          | 0,00                               | 23.299,92                    | 0,00                        | 23.299,92                     | 2.280,94                             |
|                    |                                                                          |                                    | 935,00                       | 594,00                      | 594,00                        | 0,00                                 |
|                    |                                                                          | 21.018,98                          | 15.183,99                    | 0,00                        | 15.183,99                     | 5.834,99                             |
| Total Fonte        |                                                                          | 0,00                               | 23.299,92                    | 0,00                        | 23.299,92                     | 2.280,94                             |
|                    |                                                                          |                                    | 935,00                       | 594,00                      | 594,00                        | 0,00                                 |
|                    |                                                                          | 21.018,98                          | 15.183,99                    | 0,00                        | 15.183,99                     | 5.834,99                             |

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

Fonte de Recursos....: 2917 DELIB.43/2021 - CEDCA/PR COVID 19-Servico de Acolhimento - 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 | 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                                                   |                  |                  |                |                |                  |
| 08243              | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                               |                  |                  |                |                |                  |
| 082430029          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS |                  |                  |                |                |                  |
| 082430029.5.022000 | DELIBERACAO No 43/2021 - CEDCA/PR - INCENTIVO IMPACTO COVID          |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 6491               |                                                                      |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00                                                                 | 5.110,95         | 0,00             | 0,00           | 5.110,95       | 5.110,95         |
|                    |                                                                      | 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                                                                 | 5.110,95         | 0,00             | 0,00           | 5.110,95       | 5.110,95         |
|                    |                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Total Fonte        | 0,00                                                                 | 5.110,95         | 0,00             | 0,00           | 5.110,95       | 5.110,95         |
|                    |                                                                      | 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...: 2918 DELIB. 89/2019 - CEDCA/PR - VIOL. DIGITAL/CIBERBULLING - 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 | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |           |                            |                                      |
|                    |                                                                        | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |           | Pago no Mes<br>Pago no Ano | Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
| 08                 | Assistencia Social                                                     |                  |                  |                  |                |           |                            |                                      |
| 08243              | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                                 |                  |                  |                  |                |           |                            |                                      |
| 082430029          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS   |                  |                  |                  |                |           |                            |                                      |
| 082430029.5.018000 | DELIB. CEDCA/PR No 89/2019 - INCENTIVO ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE |                  |                  |                  |                |           |                            |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                  |                  |                  |                |           |                            |                                      |
| 6489               |                                                                        |                  |                  |                  |                |           |                            |                                      |
|                    | 0,00                                                                   | 2.463,16         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 2.463,16  | 2.463,16                   |                                      |
|                    |                                                                        | 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                                                                   | 2.463,16         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 2.463,16  | 2.463,16                   |                                      |
|                    |                                                                        | 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                                                                   | 2.463,16         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 2.463,16  | 2.463,16                   |                                      |
|                    |                                                                        | 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....: 2920 IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil - SUPERAVIT  
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                              | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 08                 | Assistencia Social                                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 08244              | Assistencia Comunitaria                                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440016          | APOIO ADMINISTRATIVO                                         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440016.1.446000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PAB                |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6942               |                                                              | 0,00                               | 8.831,00                     | 0,00                        | 8.831,00                      | 232,01                               |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              | 8.598,99                           | 2.800,00                     | 0,00                        | 2.800,00                      | 5.798,99                             |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8870               |                                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              | 5.798,99                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 5.798,99                             |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7891               |                                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              | 2.800,00                           | 2.800,00                     | 0,00                        | 2.800,00                      | 0,00                                 |
| 082440031          | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL                            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440031.2.180000 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6946               |                                                              | 0,00                               | 275,00                       | 0,00                        | 275,00                        | 275,00                               |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                                              | 0,00                               | 9.106,00                     | 0,00                        | 9.106,00                      | 507,01                               |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 8.598,99                     | 2.800,00                    | 2.800,00                      | 5.798,99                             |
| Total Fonte        |                                                              | 0,00                               | 9.106,00                     | 0,00                        | 9.106,00                      | 507,01                               |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 8.598,99                     | 2.800,00                    | 2.800,00                      | 5.798,99                             |

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

Fonte de Recursos....: 2926 CMDCA PROJETOS - ITAU SEGUROS S.A - SUPERAVIT  
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO MUN. DIREITOS CCA E ADOLESCENTE

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                        | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 08                 | Assistencia Social                                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 08243              | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082430029          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 082430029.5.025000 | MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - A ARTE DA ESCUTA ITAU         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6904               |                                                                      | 0,00                                                   | 129.245,00                                       | 15.120,00                                     | 0,00                                         | 114.125,00                                               |
|                    |                                                                      |                                                        | 0,00                                             | 19.140,96                                     | 0,00                                         | 38.302,16                                                |
|                    |                                                                      | 91.657,39                                              | 52.776,88                                        | 0,00                                          | 52.776,88                                    | 38.880,51                                                |
| 4.4.90.52.30.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8776               |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 586,87                                       | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 594,00                                                 | 594,00                                           | 0,00                                          | 594,00                                       | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.33.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8772               |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 30.289,33                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 30.899,92                                              | 30.899,92                                        | 0,00                                          | 30.899,92                                    | 0,00                                                     |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8229               |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.846,98                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 5.076,42                                               | 1.846,98                                         | 0,00                                          | 1.846,98                                     | 3.229,44                                                 |
| 4.4.90.52.35.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6911               |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 5.578,98                                     | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 49.587,05                                              | 13.935,98                                        | 0,00                                          | 13.935,98                                    | 35.651,07                                                |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 7894               |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 5.500,00                                               | 5.500,00                                         | 0,00                                          | 5.500,00                                     | 0,00                                                     |
| 082430029.5.026000 | A ARTE DA ESCUTA ITAU SOCIAL                                         |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6905               |                                                                      | 0,00                                                   | 28.470,00                                        | 0,00                                          | 28.470,00                                    | 6.112,21                                                 |
|                    |                                                                      |                                                        | 4.674,39                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 22.357,79                                              | 2.936,40                                         | 0,00                                          | 2.936,40                                     | 19.421,39                                                |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8579               |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 13.980,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 13.980,00                                                |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8226               |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 3.703,40                                               | 2.936,40                                         | 0,00                                          | 2.936,40                                     | 767,00                                                   |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 9130               |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 4.674,39                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 4.674,39                                                 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIR                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6906               |                                                                      | 0,00                                                   | 7.650,00                                         | 0,00                                          | 7.650,00                                     | 7.650,00                                                 |
|                    |                                                                      |                                                        | 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                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6907               |                                                                      | 0,00                                                   | 22.800,00                                        | 4.800,00                                      | 18.000,00                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 18.000,00                                              | 18.000,00                                        | 0,00                                          | 18.000,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 6910               |                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         |                                                          |
|                    |                                                                      |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      | 18.000,00                                              | 18.000,00                                        | 0,00                                          | 18.000,00                                    | 0,00                                                     |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                             |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 8986               |                                                                      | 0,00                                                   | 15.120,00                                        | 0,00                                          | 15.120,00                                    | 15.120,00                                                |
|                    |                                                                      |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| Total do Orgao     |                                                                      | 0,00                                                   | 203.285,00                                       | 19.920,00                                     | 183.365,00                                   | 51.349,82                                                |
|                    |                                                                      |                                                        | 4.674,39                                         | 19.140,96                                     | 38.302,16                                    | 0,00                                                     |
|                    |                                                                      |                                                        | 132.015,18                                       | 73.713,28                                     | 73.713,28                                    | 58.301,90                                                |

|                                         |      |                      |           |                  |            |            |
|-----------------------------------------|------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| Estado do Parana                        |      | Balancete da Despesa |           | Dezembro de 2023 |            | Folha: 397 |
| PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |      |                      |           |                  |            |            |
| Total Fonte                             | 0,00 | 203.285,00           | 19.920,00 | 0,00             | 183.365,00 | 51.349,82  |
|                                         |      | 4.674,39             | 19.140,96 | 0,00             | 38.302,16  | 0,00       |
|                                         |      | 132.015,18           | 73.713,28 | 0,00             | 73.713,28  | 58.301,90  |

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

Fonte de Recursos...: 2927 DELIB. 015/2022-CEDI/PR-Atendimento Pessoa Idosa- SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.06 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

| 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 ao Idoso                                                             |                  |                  |                |                |                  |
| 082410030          | PROMOCAO E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                                 |                  |                  |                |                |                  |
| 082410030.1.483000 | DELIBERACAO No 15/2022 - CEDI/PR - INCENTIVO CENTRO DE CONVIVENCIA               |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                  |                  |                |                |                  |
| 6494               |                                                                                  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00                                                                             | 13.000,00        | 0,00             | 0,00           | 13.000,00      | 13.000,00        |
|                    |                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 082410030.1.484000 | MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DELIB No 15/2022 - CEDI/PR - INCENTIVO CE |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                  |                  |                |                |                  |
| 6495               |                                                                                  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00                                                                             | 12.000,00        | 0,00             | 0,00           | 12.000,00      | 6.615,01         |
|                    |                                                                                  | 935,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                                  | 5.384,99         | 4.449,99         | 0,00           | 4.449,99       | 935,00           |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa              |                  |                  |                |                |                  |
| 8228               |                                                                                  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                                                                  | 935,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                                  | 5.384,99         | 4.449,99         | 0,00           | 4.449,99       | 935,00           |
| Total do Orgao     |                                                                                  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00                                                                             | 25.000,00        | 0,00             | 0,00           | 25.000,00      | 19.615,01        |
|                    |                                                                                  | 935,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                                  | 5.384,99         | 4.449,99         | 0,00           | 4.449,99       | 935,00           |
| Total Fonte        |                                                                                  |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00                                                                             | 25.000,00        | 0,00             | 0,00           | 25.000,00      | 19.615,01        |
|                    |                                                                                  | 935,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                                                                  | 5.384,99         | 4.449,99         | 0,00           | 4.449,99       | 935,00           |

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

Fonte de Recursos....: 2934 Bloco/Financiamento/Protecao Social Basica (SUAS) - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                   | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                                 | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 08                 | Assistencia Social                                              |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 08244              | Assistencia Comunitaria                                         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440024          | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA E REDUCAO DA POBREZA   |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440024.2.085000 | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6943               |                                                                 | 0,00                               | 3.309,40                     | 0,00                        | 3.309,40                      | 385,30                               |
|                    |                                                                 |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                 | 2.924,10                           | 2.924,10                     | 0,00                        | 2.924,10                      | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7030               |                                                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                 |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                 | 2.377,26                           | 2.377,26                     | 0,00                        | 2.377,26                      | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO                               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7037               |                                                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                 |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                 | 546,84                             | 546,84                       | 0,00                        | 546,84                        | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                                                 | 0,00                               | 3.309,40                     | 0,00                        | 3.309,40                      | 385,30                               |
|                    |                                                                 |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                 |                                    | 2.924,10                     | 2.924,10                    | 2.924,10                      | 0,00                                 |
| Total Fonte        |                                                                 | 0,00                               | 3.309,40                     | 0,00                        | 3.309,40                      | 385,30                               |
|                    |                                                                 |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                 |                                    | 2.924,10                     | 2.924,10                    | 2.924,10                      | 0,00                                 |

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

Fonte de Recursos....: 2936 Componente para Qualificacao da Gestao (SUAS) - SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                              | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 08                 | Assistencia Social                                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 08244              | Assistencia Comunitaria                                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440016          | APOIO ADMINISTRATIVO                                         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440016.1.245000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GESTAO DO SUAS         |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6941               |                                                              | 0,00                               | 3.860,76                     | 0,00                        | 3.860,76                      | 220,76                               |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              | 3.640,00                           | 3.640,00                     | 0,00                        | 3.640,00                      | 0,00                                 |
| 4.4.90.52.42.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7892               |                                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              | 3.640,00                           | 3.640,00                     | 0,00                        | 3.640,00                      | 0,00                                 |
| 082440031          | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL                            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440031.2.180000 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE DIREITOS E DE POLITICAS PUBLICAS |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6947               |                                                              | 0,00                               | 119,40                       | 0,00                        | 119,40                        | 119,40                               |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                                              | 0,00                               | 3.980,16                     | 0,00                        | 3.980,16                      | 340,16                               |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 3.640,00                     | 3.640,00                    | 3.640,00                      | 0,00                                 |
| Total Fonte        |                                                              | 0,00                               | 3.980,16                     | 0,00                        | 3.980,16                      | 340,16                               |
|                    |                                                              |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                              |                                    | 3.640,00                     | 3.640,00                    | 3.640,00                      | 0,00                                 |

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

Fonte de Recursos....: 2938 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial de Media Complexidade- SUPERAVIT

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

Unidade Orcamentaria: 12.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Dotacao            | Saldo Inicial                                                                 | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                                               | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 08                 | Assistencia Social                                                            |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 08244              | Assistencia Comunitaria                                                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440025          | FORTALECIMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E REDUCAO DA VIOLENCIA             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 082440025.2.104000 | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6944               |                                                                               | 0,00                               | 23.290,11                    | 0,00                        | 23.290,11                     | 200,03                               |
|                    |                                                                               |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                               | 23.090,08                          | 23.090,08                    | 0,00                        | 23.090,08                     | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6954               |                                                                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                               |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                               | 14.062,65                          | 14.062,65                    | 0,00                        | 14.062,65                     | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa                  |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7038               |                                                                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                               |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                               | 457,57                             | 457,57                       | 0,00                        | 457,57                        | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.43.01.00 | 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7052               |                                                                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                               |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                               | 8.569,86                           | 8.569,86                     | 0,00                        | 8.569,86                      | 0,00                                 |
| 082440025.2.111000 | MANUTENCAO DO SERVICO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PSC/LA          |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6945               |                                                                               | 0,00                               | 8.277,80                     | 0,00                        | 8.277,80                      | 7.324,87                             |
|                    |                                                                               |                                    | 556,35                       | 396,58                      | 396,58                        | 0,00                                 |
|                    |                                                                               |                                    | 952,93                       | 396,58                      | 396,58                        | 556,35                               |
| 3.3.90.30.07.99.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8075               |                                                                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                               |                                    | 556,35                       | 394,18                      | 394,18                        | 0,00                                 |
|                    |                                                                               |                                    | 950,53                       | 394,18                      | 394,18                        | 556,35                               |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 8076               |                                                                               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                    |                                                                               |                                    | 0,00                         | 2,40                        | 2,40                          | 0,00                                 |
|                    |                                                                               |                                    | 2,40                         | 2,40                        | 2,40                          | 0,00                                 |
| Total do Orgao     |                                                                               | 0,00                               | 31.567,91                    | 0,00                        | 31.567,91                     | 7.524,90                             |
|                    |                                                                               |                                    | 556,35                       | 396,58                      | 396,58                        | 0,00                                 |
|                    |                                                                               |                                    | 24.043,01                    | 23.486,66                   | 23.486,66                     | 556,35                               |
| Total Fonte        |                                                                               | 0,00                               | 31.567,91                    | 0,00                        | 31.567,91                     | 7.524,90                             |
|                    |                                                                               |                                    | 556,35                       | 396,58                      | 396,58                        | 0,00                                 |
|                    |                                                                               |                                    | 24.043,01                    | 23.486,66                   | 23.486,66                     | 556,35                               |

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

Fonte de Recursos...: 21042 Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNAE - SUPERAVIT  
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO

| Dotacao            | Saldo Inicial                            | Suplementacoes   |                  | Reducoes         |                  | Reservado      | Total Creditos |                  | Saldo Disponivel |
|--------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                    |                                          | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |                | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                          |                  |                  |                  |                  | Anulado no Mes | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |                  |
| 12                 | Educacao                                 |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 12306              | Alimentacao e Nutricao                   |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123060006          | ALIMENTACAO ESCOLAR                      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 123060006.2.014000 | ALIMENTACAO ESCOLAR                      |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| 6918               |                                          |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|                    | 0,00                                     | 15,99            | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 15,99          |                  | 15,99            |
|                    |                                          | 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                                     | 15,99            | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 15,99          |                  | 15,99            |
|                    |                                          | 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                                     | 15,99            | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00           | 15,99          |                  | 15,99            |
|                    |                                          | 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...: 21043 Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE - SUPERAVIT  
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade Orcamentaria: 06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

| 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 |
| 12                 | Educacao                                |                  |                  |                |                |                  |
| 12361              | Ensino Fundamental                      |                  |                  |                |                |                  |
| 123610005          | TRANSPORTE ESCOLAR                      |                  |                  |                |                |                  |
| 123610005.6.001000 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO      |                  |                  |                |                |                  |
| 6920               |                                         |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00                                    | 19.104,65        | 0,00             | 0,00           | 19.104,65      | 0,00             |
|                    |                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                         | 19.104,65        | 19.104,65        | 0,00           | 19.104,65      | 0,00             |
| 3.3.90.33.03.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR         |                  |                  |                |                |                  |
| 8195               |                                         |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                    |                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                         | 19.104,65        | 19.104,65        | 0,00           | 19.104,65      | 0,00             |
| Total do Orgao     |                                         |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00                                    | 19.104,65        | 0,00             | 0,00           | 19.104,65      | 0,00             |
|                    |                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                         | 19.104,65        | 19.104,65        | 0,00           | 19.104,65      | 0,00             |
| Total Fonte        |                                         |                  |                  |                |                |                  |
|                    | 0,00                                    | 19.104,65        | 0,00             | 0,00           | 19.104,65      | 0,00             |
|                    |                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                    |                                         | 19.104,65        | 19.104,65        | 0,00           | 19.104,65      | 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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                                                     | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 10                         | Saude                                                               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 10301                      | Atencao Basica                                                      |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 103010010                  | ATENCAO BASICA EM SAUDE                                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 103010010.2.039000         | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.1.90.11.00.00.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6924                       |                                                                     | 0,00                               | 143.735,44                   | 0,00                        | 143.735,44                    | 39.916,42                            |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     | 103.819,02                         | 103.819,02                   | 0,00                        | 103.819,02                    | 0,00                                 |
| 3.1.90.11.01.01.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6951                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     | 103.819,02                         | 103.819,02                   | 0,00                        | 103.819,02                    | 0,00                                 |
| 3.1.90.13.00.00.00         | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6925                       |                                                                     | 0,00                               | 35.930,00                    | 0,00                        | 35.930,00                     | 7.423,49                             |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     | 28.506,51                          | 28.506,51                    | 0,00                        | 28.506,51                     | 0,00                                 |
| 3.1.90.13.02.07.00         | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES - Desdobramento da Despesa |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 7193                       |                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          |                                      |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     | 28.506,51                          | 28.506,51                    | 0,00                        | 28.506,51                     | 0,00                                 |
| 3.3.90.30.00.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6926                       |                                                                     | 0,00                               | 23.755,20                    | 0,00                        | 23.755,20                     | 23.755,20                            |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| 10305                      | Vigilancia Epidemiologica                                           |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 103050008                  | ATENCAO A VIGILANCIA EM SAUDE                                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 103050008.2.218000         | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                                       |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 3.1.90.11.00.00.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6927                       |                                                                     | 0,00                               | 27.633,60                    | 0,00                        | 27.633,60                     | 27.633,60                            |
|                            |                                                                     |                                    | 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                                                 |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 6928                       |                                                                     | 0,00                               | 1.454,40                     | 0,00                        | 1.454,40                      | 1.454,40                             |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                     | 0,00                               | 232.508,64                   | 0,00                        | 232.508,64                    | 100.183,11                           |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 132.325,53                   | 132.325,53                  | 132.325,53                    | 0,00                                 |
| Total do Orgao             |                                                                     | 0,00                               | 232.508,64                   | 0,00                        | 232.508,64                    | 100.183,11                           |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 132.325,53                   | 132.325,53                  | 132.325,53                    | 0,00                                 |
| Total Fonte                |                                                                     | 0,00                               | 232.508,64                   | 0,00                        | 232.508,64                    | 100.183,11                           |
|                            |                                                                     |                                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                            |                                                                     |                                    | 132.325,53                   | 132.325,53                  | 132.325,53                    | 0,00                                 |
| Total Geral                |                                                                     |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                            | 124.826.437,00                                                      | 68.041.997,34                      | 13.026.638,40                | 402.036,41                  | 179.841.795,94                | 39.247.529,56                        |
|                            |                                                                     | 19.821.029,37                      | 19.264.805,18                | 314.537,62                  | 22.829.737,58                 | 1.871.591,24                         |
|                            |                                                                     | 140.192.229,97                     | 127.171.493,26               | 908.261,89                  | 125.299.902,02                | 14.892.327,95                        |

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

Resumo Final

| Fonte de Recursos     | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano   | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recursos Ordinarios ( | 37.781.967,00 | 7.828.413,13<br>4.970.473,18<br>34.022.625,26          | 4.897.080,00<br>5.847.055,56<br>32.374.414,49    | 32.550,98<br>15.974,10<br>39.931,50           | 40.713.300,13<br>6.796.579,78<br>31.970.115,01 | 6.658.123,89<br>404.299,48<br>2.052.510,25               |
| FMSBMA -Fundo Mun.de  | 145.300,00    | 0,00<br>2.584,05<br>143.006,83                         | 0,00<br>2.584,05<br>143.006,83                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 145.300,00<br>3.311,71<br>143.006,83           | 2.293,17<br>0,00<br>0,00                                 |
| Cessao Onerosa -Pre S | 0,00          | 57.803,45<br>57.803,45<br>57.803,45                    | 0,00<br>57.803,45<br>57.803,45                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 57.803,45<br>57.803,45<br>57.803,45            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| MP 938/2020 - APOIO F | 0,00          | 7,92<br>0,00<br>7,92                                   | 0,00<br>0,00<br>7,92                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 7,92<br>0,00<br>7,92                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| AUXILIO FIN. ACOES S  | 0,00          | 64,33<br>0,00<br>64,33                                 | 0,00<br>0,00<br>64,33                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 64,33<br>0,00<br>64,33                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| AUXILIO FINANCEIRO -  | 0,00          | 4,49<br>0,00<br>4,49                                   | 0,00<br>0,00<br>4,49                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 4,49<br>0,00<br>4,49                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| FUNDEB MINIMO 70% - I | 14.498.050,00 | 1.363.105,00<br>1.885.718,91<br>14.655.603,61          | 572.865,00<br>1.885.446,02<br>14.655.330,72      | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 15.288.290,00<br>2.182.509,38<br>14.451.962,44 | 632.686,39<br>203.368,28<br>203.641,17                   |
| FUNDEB MAXIMO 30% -   | 1.571.100,00  | 158.500,12<br>122.821,97<br>260.502,55                 | 948.740,12<br>1.272,08<br>123.156,20             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 780.860,00<br>1.682,10<br>123.156,20           | 520.357,45<br>0,00<br>137.346,35                         |
| 5% Sobre Transferenci | 3.485.770,00  | 2.567.500,00<br>873.552,05<br>3.915.974,72             | 1.505.500,00<br>176.120,51<br>2.996.571,04       | 196,19<br>0,00<br>1.134,84                    | 4.547.770,00<br>993.677,34<br>2.996.390,16     | 631.599,09<br>180,88<br>919.584,56                       |
| 25% de Impostos e Tr  | 5.521.330,00  | 2.774.922,30<br>1.217.910,70<br>6.904.541,89           | 364.700,00<br>788.437,01<br>6.191.299,22         | 0,00<br>0,00<br>1.796,47                      | 7.931.552,30<br>1.090.551,11<br>6.111.452,32   | 1.027.010,41<br>79.846,90<br>793.089,57                  |
| ALIENACAO DE BENS EDU | 1.100,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1.100,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.100,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| Salario Educacao      | 1.147.960,00  | 350.000,00<br>36.690,28<br>1.252.597,52                | 100.000,00<br>42.180,99<br>1.252.597,52          | 0,00<br>0,00<br>17,95                         | 1.397.960,00<br>42.437,87<br>1.252.597,52      | 145.362,48<br>0,00<br>0,00                               |
| PETE - SEED -TRANSPOR | 358.900,00    | 80.000,00<br>0,00<br>426.413,57                        | 0,00<br>84.001,36<br>426.413,57                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 438.900,00<br>84.001,36<br>426.413,57          | 12.486,43<br>0,00<br>0,00                                |
| SAUDE-RECEITAS VINCUL | 20.314.647,00 | 2.870.220,82<br>2.264.693,37<br>19.665.631,86          | 2.095.376,27<br>2.240.648,21<br>19.430.020,35    | 0,00<br>12.716,33<br>123.525,79               | 21.089.491,55<br>2.862.939,08<br>19.171.411,01 | 1.423.859,69<br>258.609,34<br>494.220,85                 |
| ALIENACAO DE BENS DA  | 2.500,00      | 0,00<br>0,00<br>715,69                                 | 0,00<br>715,69<br>715,69                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 2.500,00<br>715,69<br>715,69                   | 1.784,31<br>0,00<br>0,00                                 |
| SAUDE/PAB-FRACAO AMBU | 55.150,00     | 0,00<br>0,00<br>25.648,00                              | 0,00<br>0,00<br>25.648,00                        | 29.502,00<br>0,00<br>0,00                     | 55.150,00<br>0,00<br>25.648,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| PORT.GM/MS 1135/2023  | 0,00          | 360.000,00<br>8.960,78<br>59.139,89                    | 0,00<br>8.960,78<br>59.139,89                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 360.000,00<br>20.260,12<br>59.139,89           | 300.860,11<br>0,00<br>0,00                               |
| Bloco de Custeio Acoe | 4.751.648,00  | 988.785,89<br>711.906,43<br>4.487.011,52               | 418.803,00<br>774.458,16<br>4.271.898,92         | 261.285,63<br>9.555,00<br>9.655,03            | 5.321.630,89<br>859.322,34<br>4.133.711,25     | 573.333,74<br>138.187,67<br>353.300,27                   |
| GESTAO DO SUS - RECUR | 0,00          | 407.642,39<br>258.278,21<br>330.160,19                 | 0,00<br>199.706,33<br>271.588,31                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 407.642,39<br>177.625,69<br>236.057,41         | 77.482,20<br>35.530,90<br>94.102,78                      |
| Bloco de Investimento | 0,00          | 1.710.000,00<br>101.648,16<br>392.122,16               | 0,00<br>281.388,02<br>290.474,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1.710.000,00<br>25.051,22<br>34.137,20         | 1.317.877,84<br>256.336,80<br>357.984,96                 |
| Alienacao de Bens Mov | 2.000,00      | 0,00<br>2.000,00<br>2.000,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>2.000,00                                 |
| Outros Royalties e Co | 751.170,00    | 0,00<br>1.373,04<br>750.989,12                         | 0,00<br>1.256,79<br>750.872,87                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 751.170,00<br>1.256,79<br>750.872,87           | 180,88<br>0,00<br>116,25                                 |
| Royalties Tratado de  | 24.554.000,00 | 5.306.333,80<br>3.066.389,20<br>25.995.283,67          | 1.547.333,80<br>2.491.041,01<br>23.662.764,64    | 0,00<br>8.708,37<br>312.678,60                | 28.313.000,00<br>2.416.675,12<br>23.342.685,15 | 2.317.716,33<br>320.079,49<br>2.652.598,52               |
| COSIP - Contribuicao  | 2.968.370,00  | 0,00<br>79.250,37<br>1.250.356,97                      | 0,00<br>87.425,37<br>1.238.756,97                | 0,00<br>93.900,00<br>93.900,00                | 2.968.370,00<br>87.425,37<br>1.238.756,97      | 1.718.013,03<br>0,00<br>11.600,00                        |

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

| Resumo Final          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fonte de Recursos     | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
| Gerenciamento do Tran | 32.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 32.000,00                                    | 22.139,48                                                |
|                       |               | 969,72                                                 | 969,72                                           | 0,00                                          | 969,72                                       | 0,00                                                     |
|                       |               | 9.860,52                                               | 9.860,52                                         | 0,00                                          | 9.860,52                                     | 0,00                                                     |
| Taxas - Exercicio Pod | 1.607.155,00  | 14.900,00                                              | 14.900,00                                        | 0,00                                          | 1.607.155,00                                 | 47.707,77                                                |
|                       |               | 104.777,80                                             | 101.574,74                                       | 0,00                                          | 132.382,20                                   | 21.737,45                                                |
|                       |               | 1.559.447,23                                           | 1.541.035,64                                     | 40,32                                         | 1.519.298,19                                 | 40.149,04                                                |
| Taxas - Prestacao de  | 167.430,00    | 12.000,00                                              | 12.000,00                                        | 0,00                                          | 167.430,00                                   | 45.027,04                                                |
|                       |               | 3.515,05                                               | 3.515,05                                         | 0,00                                          | 19.765,54                                    | 0,00                                                     |
|                       |               | 122.402,96                                             | 122.402,96                                       | 0,00                                          | 122.402,96                                   | 0,00                                                     |
| CIDE (Lei 10866/04, a | 33.100,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 28.548,54                                     | 33.100,00                                    | 285,41                                                   |
|                       |               | 4.211,46                                               | 4.211,46                                         | 0,00                                          | 10,10                                        | 4.201,36                                                 |
|                       |               | 4.266,05                                               | 4.266,05                                         | 0,00                                          | 64,69                                        | 4.201,36                                                 |
| FUNREBOM              | 511.700,00    | 40.000,00                                              | 40.000,00                                        | 0,00                                          | 511.700,00                                   | 301.861,12                                               |
|                       |               | 52.093,52                                              | 30.622,29                                        | 0,00                                          | 30.622,29                                    | 0,00                                                     |
|                       |               | 209.838,88                                             | 160.388,18                                       | 0,00                                          | 160.388,18                                   | 49.450,70                                                |
| Receita de Extinsao d | 480.000,00    | 80.000,00                                              | 80.000,00                                        | 0,00                                          | 480.000,00                                   | 48.576,42                                                |
|                       |               | 35.269,69                                              | 35.269,69                                        | 0,00                                          | 48.247,75                                    | 0,00                                                     |
|                       |               | 431.423,58                                             | 431.423,58                                       | 0,00                                          | 431.423,58                                   | 0,00                                                     |
| CONV.4500047694 - REV | 0,00          | 8.800,00                                               | 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                                                     |
| DELIB. 107/17-CEDCA/P | 0,00          | 139,50                                                 | 0,00                                             | 0,00                                          | 139,50                                       | 0,00                                                     |
|                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                       |               | 139,50                                                 | 139,50                                           | 0,00                                          | 139,50                                       | 0,00                                                     |
| DELIB.001/17-CEDI/PR  | 0,00          | 44,98                                                  | 0,00                                             | 0,00                                          | 44,98                                        | 0,00                                                     |
|                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                       |               | 44,98                                                  | 44,98                                            | 0,00                                          | 44,98                                        | 0,00                                                     |
| Contribuicao e Legado | 16.800,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 16.800,00                                    | 16.800,00                                                |
|                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| FEAS-APRIMORA CREAS - | 0,00          | 76,48                                                  | 0,00                                             | 0,00                                          | 76,48                                        | 0,00                                                     |
|                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                       |               | 76,48                                                  | 76,48                                            | 0,00                                          | 76,48                                        | 0,00                                                     |
| SEDU - CONV.266/2020  | 0,00          | 101.323,18                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 101.323,18                                   | 66.413,98                                                |
|                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                       |               | 34.909,20                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 34.909,20                                                |
| FEAS - INCENT.BENEF.E | 0,00          | 1,06                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 1,06                                         | 0,00                                                     |
|                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                       |               | 1,06                                                   | 1,06                                             | 0,00                                          | 1,06                                         | 0,00                                                     |
| CONVENIO No .45000608 | 0,00          | 103.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 103.000,00                                   | 16.420,00                                                |
|                       |               | -3.147,85                                              | 0,00                                             | 3.147,85                                      | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                       |               | 86.580,00                                              | 86.580,00                                        | 3.147,85                                      | 86.580,00                                    | 0,00                                                     |
| SEDU - CONVENIO 107/2 | 0,00          | 239.343,18                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 239.343,18                                   | 0,00                                                     |
|                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                       |               | 239.343,18                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 239.343,18                                               |
| CONVENIO 476/2021 SEA | 0,00          | 292.599,37                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 292.599,37                                   | 0,00                                                     |
|                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                       |               | 292.599,37                                             | 292.599,37                                       | 0,00                                          | 292.599,37                                   | 0,00                                                     |
| IGD-PAB - Programa Au | 45.600,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 45.600,00                                    | 21.394,20                                                |
|                       |               | 1.846,98                                               | 14.669,95                                        | 0,00                                          | 5.876,80                                     | 11.559,55                                                |
|                       |               | 24.205,80                                              | 22.358,82                                        | 0,00                                          | 10.799,27                                    | 13.406,53                                                |
| CONVENIO SEDU 1283/20 | 0,00          | 470.168,48                                             | 168,48                                           | 0,00                                          | 470.000,00                                   | 36.954,93                                                |
|                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                       |               | 433.045,07                                             | 433.045,07                                       | 0,00                                          | 433.045,07                                   | 0,00                                                     |
| CMDCA PROJETOS - ITAU | 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                                                     |
| CONV.ITAIPU - 4500068 | 0,00          | 6.874.027,07                                           | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.874.027,07                                 | 635.084,41                                               |
|                       |               | 127.780,21                                             | 121.883,70                                       | 1.649,07                                      | 123.776,99                                   | 0,00                                                     |
|                       |               | 6.238.942,66                                           | 2.178.832,51                                     | 1.649,07                                      | 2.178.832,51                                 | 4.060.110,15                                             |
| CONV/MDR - 28281/2022 | 0,00          | 628.320,01                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 628.320,01                                   | 628.320,01                                               |
|                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                       |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| Port.MDS 871/2023 -   | 0,00          | 12.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 12.000,00                                    | 1.232,02                                                 |
|                       |               | 0,00                                                   | 7.967,98                                         | 0,00                                          | 6.110,56                                     | 4.623,82                                                 |
|                       |               | 10.767,98                                              | 10.767,98                                        | 0,00                                          | 6.144,16                                     | 4.623,82                                                 |
| CONV.ITAIPU 450007000 | 0,00          | 2.812.090,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.812.090,00                                 | 2.287.241,55                                             |
|                       |               | 300,00                                                 | 11.520,00                                        | 0,00                                          | 37.523,76                                    | 10.690,56                                                |
|                       |               | 524.848,45                                             | 56.568,45                                        | 4.103,10                                      | 45.877,89                                    | 478.970,56                                               |
| Bloco/Financiamento/P | 55.500,00     | 19.700,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 75.200,00                                    | 6.610,92                                                 |
|                       |               | 4.808,51                                               | 4.808,51                                         | 0,00                                          | 13.481,22                                    | 0,00                                                     |

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

| Resumo Final          |               |                                                                     |                                                               |                                                       |                                                           |                                                                  |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fonte de Recursos     | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>68.589,08 | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>68.589,08 | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>68.589,08 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
| Componente para Quali | 9.600,00      | 0,00<br>0,00<br>385,00                                              | 0,00<br>0,00<br>385,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 9.600,00<br>0,00<br>385,00                                | 9.215,00<br>0,00<br>0,00                                         |
| Bloco de Financiament | 50.300,00     | 20.000,00<br>6.485,39<br>59.669,41                                  | 0,00<br>6.485,39<br>58.770,41                                 | 0,00<br>0,00<br>0,01                                  | 70.300,00<br>15.441,72<br>58.770,41                       | 10.630,59<br>0,00<br>899,00                                      |
| Lei Compl. 195/2022 - | 0,00          | 215.981,95<br>125.945,19<br>128.895,19                              | 87.050,00<br>128.895,19<br>128.895,19                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 128.931,95<br>128.895,19<br>128.895,19                    | 36,76<br>0,00<br>0,00                                            |
| Bloco de Financiament | 0,00          | 55.280,00<br>0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 55.280,00<br>0,00<br>0,00                                 | 55.280,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| Lei Compl. 195/2022 - | 0,00          | 72.478,48<br>67.134,16<br>70.084,16                                 | 2.317,89<br>70.084,16<br>70.084,16                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 70.160,59<br>70.084,16<br>70.084,16                       | 76,43<br>0,00<br>0,00                                            |
| EM. PARLAMENTAR 2023  | 0,00          | 140.000,00<br>-70.000,00<br>0,00                                    | 70.000,00<br>0,00<br>0,00                                     | 0,00<br>70.000,00<br>70.000,00                        | 70.000,00<br>0,00<br>0,00                                 | 70.000,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| Deliberacao 078/2022- | 0,00          | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                                 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| DELIB. 019/2023-CEDI/ | 0,00          | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                                 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| EM. PARLAMENTAR 2023  | 0,00          | 70.000,00<br>70.000,00<br>70.000,00                                 | 0,00<br>70.000,00<br>70.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 70.000,00<br>70.000,00<br>70.000,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
| CONVENIO SECID 786/20 | 0,00          | 3.000.000,00<br>0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 3.000.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 3.000.000,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| CONV.ITAIPU - Implant | 0,00          | 368.591,72<br>0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 368.591,72<br>0,00<br>0,00                                | 368.591,72<br>0,00<br>0,00                                       |
| Transferencias de Rec | 272.520,00    | 70.000,00<br>47.213,00<br>333.397,22                                | 0,00<br>47.213,00<br>333.397,22                               | 0,00<br>0,00<br>0,89                                  | 342.520,00<br>47.213,00<br>333.397,22                     | 9.122,78<br>0,00<br>0,00                                         |
| Transferencias de Rec | 57.320,00     | 0,00<br>0,00<br>47.000,00                                           | 0,00<br>0,00<br>47.000,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 57.320,00<br>0,00<br>47.000,00                            | 10.320,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| Coleta de Lixo e Resi | 2.547.480,00  | 20.000,00<br>143.802,99<br>2.546.946,30                             | 20.000,00<br>259.758,60<br>2.544.493,55                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 2.547.480,00<br>298.245,42<br>2.533.165,05                | 533,70<br>11.328,50<br>13.781,25                                 |
| E.C 120/2022 - Agente | 1.027.970,00  | 0,00<br>89.724,49<br>858.282,54                                     | 0,00<br>89.724,49<br>858.282,54                               | 0,00<br>0,00<br>140.628,62                            | 1.027.970,00<br>96.792,65<br>858.282,54                   | 169.687,46<br>0,00<br>0,00                                       |
| Recursos Ordinarios ( | 0,00          | 13.349.398,63<br>911.442,10<br>2.190.163,15                         | 0,00<br>1.064.322,92<br>1.648.370,70                          | 0,00<br>98.882,08<br>98.882,08                        | 13.349.398,63<br>1.302.263,92<br>1.601.020,19             | 11.159.235,48<br>47.350,51<br>589.142,96                         |
| Cessao Onerosa -Pre S | 0,00          | 537.196,55<br>537.196,55<br>537.196,55                              | 0,00<br>537.196,55<br>537.196,55                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 537.196,55<br>537.196,55<br>537.196,55                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
| MP 938/2020 - APOIO F | 0,00          | 405,15<br>0,00<br>405,15                                            | 0,00<br>0,00<br>405,15                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 405,15<br>0,00<br>405,15                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
| AUXILIO FIN. ACOES S  | 0,00          | 3.241,85<br>0,00<br>3.241,85                                        | 0,00<br>0,00<br>3.241,85                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 3.241,85<br>0,00<br>3.241,85                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
| AUXILIO FINANCEIRO -  | 0,00          | 229,72<br>0,00<br>229,72                                            | 0,00<br>0,00<br>229,72                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 229,72<br>0,00<br>229,72                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
| FUNDEB MINIMO 70% - I | 0,00          | 1.154.307,09<br>300,24<br>924.357,44                                | 229.883,84<br>300,24<br>924.357,44                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 924.423,25<br>300,24<br>924.357,44                        | 65,81<br>0,00<br>0,00                                            |
| 5% Sobre Transferenci | 0,00          | 282,33<br>0,00<br>254,88                                            | 0,00<br>0,00<br>254,88                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 282,33<br>0,00<br>254,88                                  | 27,45<br>0,00<br>0,00                                            |
| 25% de Impostos e Tr  | 0,00          | 208,86<br>0,00<br>0,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 208,86<br>0,00<br>0,00                                    | 208,86<br>0,00<br>0,00                                           |
| Salario Educacao - SU | 0,00          | 700.000,00                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 700.000,00                                                | 1.967,84                                                         |

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

| Resumo Final          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fonte de Recursos     | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|                       |               | 195.966,87<br>698.032,16                               | 141.866,21<br>619.536,33                         | 4,82<br>28,80                                 | 136.016,42<br>613.686,54                     | 5.849,79<br>84.345,62                                    |
| PETE - SEED -TRANSPOR | 0,00          | 77.867,94<br>0,00<br>77.867,94                         | 0,00<br>0,00<br>77.867,94                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 77.867,94<br>0,00<br>77.867,94               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| PROGAMA MERENDA ESCOL | 0,00          | 914,25<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 914,25<br>0,00<br>0,00                       | 914,25<br>0,00<br>0,00                                   |
| SAUDE-RECEITAS VINCUL | 0,00          | 64.348,69<br>63.916,14<br>63.916,14                    | 0,00<br>63.916,14<br>63.916,14                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 64.348,69<br>63.916,14<br>63.916,14          | 432,55<br>0,00<br>0,00                                   |
| SAUDE/PAB-FRACAO AMBU | 0,00          | 9.109,88<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 7.512,58<br>0,00<br>0,00                      | 9.109,88<br>0,00<br>0,00                     | 1.597,30<br>0,00<br>0,00                                 |
| Bloco de Custeio Acoe | 0,00          | 1.437.874,10<br>172.475,94<br>962.941,81               | 0,00<br>149.890,94<br>907.567,19                 | 0,00<br>0,00<br>899,01                        | 1.437.874,10<br>182.420,95<br>897.813,00     | 474.932,29<br>9.754,19<br>65.128,81                      |
| Atencao de Media e Al | 0,00          | 884,26<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 884,26<br>0,00<br>0,00                       | 884,26<br>0,00<br>0,00                                   |
| VIGILANCIA EM SAUDE - | 0,00          | 463,94<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 463,94<br>0,00<br>0,00                       | 463,94<br>0,00<br>0,00                                   |
| GESTAO DO SUS- SUPERA | 0,00          | 493.090,52<br>170,00<br>420.712,35                     | 0,00<br>12.609,02<br>420.542,33                  | 0,00<br>0,00<br>0,01                          | 493.090,52<br>12.118,66<br>415.669,51        | 72.378,17<br>4.872,82<br>5.042,84                        |
| Bloco de Investimento | 0,00          | 105.748,81<br>6.413,99<br>12.774,89                    | 0,00<br>0,00<br>6.360,90                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 105.748,81<br>11.492,74<br>6.360,90          | 92.973,92<br>0,00<br>6.413,99                            |
| Alienacao de Bens Mov | 0,00          | 137.474,85<br>0,00<br>137.460,00                       | 0,00<br>0,00<br>137.460,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 137.474,85<br>0,00<br>137.460,00             | 14,85<br>0,00<br>0,00                                    |
| Outros Royalties e Co | 0,00          | 561.661,55<br>0,00<br>520.746,79                       | 0,00<br>11.492,74<br>520.746,79                  | 40.900,00<br>0,00<br>0,00                     | 561.661,55<br>11.492,74<br>520.746,79        | 14,76<br>0,00<br>0,00                                    |
| Royalties Tratado de  | 0,00          | 3.324.343,18<br>208.081,76<br>1.993.653,61             | 0,00<br>44.742,99<br>988.226,13                  | 0,00<br>0,00<br>6.241,95                      | 3.324.343,18<br>338.946,95<br>948.816,89     | 1.330.689,57<br>39.409,24<br>1.044.836,72                |
| COSIP - Contribuicao  | 0,00          | 260.000,00<br>93.900,00<br>93.900,00                   | 0,00<br>93.900,00<br>93.900,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 260.000,00<br>93.900,00<br>93.900,00         | 166.100,00<br>0,00<br>0,00                               |
| Taxas - Exercicio Pod | 0,00          | 617.000,00<br>4.520,00<br>581.718,30                   | 0,00<br>0,00<br>577.198,30                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 617.000,00<br>82.300,40<br>577.198,30        | 35.281,70<br>0,00<br>4.520,00                            |
| Taxas - Prestacao de  | 0,00          | 272.031,95<br>19.209,53<br>245.376,95                  | 0,00<br>19.209,53<br>239.621,20                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 272.031,95<br>15.435,82<br>235.847,49        | 26.655,00<br>3.773,71<br>9.529,46                        |
| CIDE (Lei 10866/04, a | 0,00          | 16.837,80<br>0,00<br>15.297,31                         | 0,00<br>0,00<br>15.297,31                        | 1.540,49<br>0,00<br>0,00                      | 16.837,80<br>15.260,06<br>15.297,31          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| Receita de Extinsao d | 0,00          | 1.540.000,00<br>1.125.551,05<br>1.239.540,72           | 0,00<br>1.125.551,05<br>1.239.540,72             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1.540.000,00<br>1.149.611,40<br>1.239.540,72 | 300.459,28<br>0,00<br>0,00                               |
| FIA/PR-DELIBERACAO 62 | 0,00          | 1.453,49<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1.453,49<br>0,00<br>0,00                     | 1.453,49<br>0,00<br>0,00                                 |
| CONV.4500047694 - REV | 0,00          | 87.734,41<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 87.734,41<br>0,00<br>0,00                    | 87.734,41<br>0,00<br>0,00                                |
| DELIB. 107/17-CEDCA/P | 0,00          | 6.986,23<br>0,00<br>6.986,23                           | 0,00<br>0,00<br>6.986,23                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 6.986,23<br>0,00<br>6.986,23                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| DELIB.001/17-CEDI/PR  | 0,00          | 3.165,73<br>0,00<br>3.165,73                           | 0,00<br>0,00<br>3.165,73                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 3.165,73<br>0,00<br>3.165,73                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| Contribuicao e Legado | 0,00          | 120.000,00<br>0,00<br>100.000,00                       | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 120.000,00<br>0,00<br>100.000,00             | 20.000,00<br>0,00<br>0,00                                |
| FIA/CMDCA-DELIB. 84/2 | 0,00          | 500,00<br>0,00<br>415,00                               | 0,00<br>0,00<br>415,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 500,00<br>0,00<br>415,00                     | 85,00<br>0,00<br>0,00                                    |

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

| Resumo Final          |                |                                                        |                                                  |                                               |                                                   |                                                          |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fonte de Recursos     | Saldo Inicial  | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano      | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
| FEAS-APRIMORA CREAS - | 0,00           | 953,76<br>0,00<br>953,76                               | 0,00<br>0,00<br>953,76                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 953,76<br>0,00<br>953,76                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| FEAS - INCENT.BENEF.E | 0,00           | 99,47<br>0,00<br>99,47                                 | 0,00<br>0,00<br>99,47                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 99,47<br>0,00<br>99,47                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| PORT. 369 - Acoes do  | 0,00           | 7.572,34<br>0,00<br>7.569,58                           | 0,00<br>0,00<br>7.569,58                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 7.572,34<br>0,00<br>7.569,58                      | 2,76<br>0,00<br>0,00                                     |
| PORT.369 - Acoes do C | 0,00           | 689,13<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 689,13<br>0,00<br>0,00                            | 689,13<br>0,00<br>0,00                                   |
| DELIB.38/2021-CEDCA/P | 0,00           | 23.299,92<br>935,00<br>21.018,98                       | 0,00<br>594,00<br>15.183,99                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 23.299,92<br>594,00<br>15.183,99                  | 2.280,94<br>0,00<br>5.834,99                             |
| DELIB.43/2021 - CEDCA | 0,00           | 5.110,95<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 5.110,95<br>0,00<br>0,00                          | 5.110,95<br>0,00<br>0,00                                 |
| DELIB. 89/2019 - CEDC | 0,00           | 2.463,16<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 2.463,16<br>0,00<br>0,00                          | 2.463,16<br>0,00<br>0,00                                 |
| IGD-PAB - Programa Au | 0,00           | 9.106,00<br>0,00<br>8.598,99                           | 0,00<br>0,00<br>2.800,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 9.106,00<br>0,00<br>2.800,00                      | 507,01<br>0,00<br>5.798,99                               |
| CMDCA PROJETOS - ITAU | 0,00           | 203.285,00<br>4.674,39<br>132.015,18                   | 19.920,00<br>19.140,96<br>73.713,28              | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 183.365,00<br>38.302,16<br>73.713,28              | 51.349,82<br>0,00<br>58.301,90                           |
| DELIB. 015/2022-CEDI/ | 0,00           | 25.000,00<br>935,00<br>5.384,99                        | 0,00<br>0,00<br>4.449,99                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 25.000,00<br>0,00<br>4.449,99                     | 19.615,01<br>0,00<br>935,00                              |
| Bloco/Financiamento/P | 0,00           | 3.309,40<br>0,00<br>2.924,10                           | 0,00<br>0,00<br>2.924,10                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 3.309,40<br>0,00<br>2.924,10                      | 385,30<br>0,00<br>0,00                                   |
| Componente para Quali | 0,00           | 3.980,16<br>0,00<br>3.640,00                           | 0,00<br>0,00<br>3.640,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 3.980,16<br>0,00<br>3.640,00                      | 340,16<br>0,00<br>0,00                                   |
| Bloco de Financiamen  | 0,00           | 31.567,91<br>556,35<br>24.043,01                       | 0,00<br>396,58<br>23.486,66                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 31.567,91<br>396,58<br>23.486,66                  | 7.524,90<br>0,00<br>556,35                               |
| Transferencias de Rec | 0,00           | 15,99<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 15,99<br>0,00<br>0,00                             | 15,99<br>0,00<br>0,00                                    |
| Transferencias de Rec | 0,00           | 19.104,65<br>0,00<br>19.104,65                         | 0,00<br>0,00<br>19.104,65                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 19.104,65<br>0,00<br>19.104,65                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| E.C 120/2022 - Agente | 0,00           | 232.508,64<br>0,00<br>132.325,53                       | 0,00<br>0,00<br>132.325,53                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 232.508,64<br>0,00<br>132.325,53                  | 100.183,11<br>0,00<br>0,00                               |
| Total Geral           | 124.826.437,00 | 68.041.997,34<br>19.821.029,37<br>140.192.229,97       | 13.026.638,40<br>19.264.805,18<br>127.171.493,26 | 402.036,41<br>314.537,62<br>908.261,89        | 179.841.795,94<br>22.829.737,58<br>125.299.902,02 | 39.247.529,56<br>1.871.591,24<br>14.892.327,95           |

KARLA FRANCIELI GALENDE  
PREFEITA MUNICIPAL

BRUNO SPRICIGO  
Secretario da Fazenda

JOSE GIEMBRA  
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

EDNA MIYOSHI DE SOUSA  
Controle Interno

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Mar/2024, 16h e 17m.

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                                                                                                                       | 7.395,00 | 31.000,97  |                 | 38.395,97 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                 | 7.395,00 | 31.000,97  |                 | 38.395,97 |
| 04.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. | 7.395,00 | 31.000,97  |                 | 38.395,97 |
| 04.122.0016.1.184.000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GABINETE PREFEITO                                                                             | 7.395,00 |            |                 | 7.395,00  |
| 04.122.0016.2.002.000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO                                                                                                  |          | 31.000,97  |                 | 31.000,97 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     | 7.395,00 | 31.000,97  |                 | 38.395,97 |

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU  
02 GABINETE DO PREFEITO  
02.03 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

| Codigo                          | Especificacao                                                                                                                                                                                               | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000           | Administracao                                                                                                                                                                                               |          | 510.429,63 |                 | 510.429,63 |
| 04.131.0000.0.000.000           | Comunicacao Social                                                                                                                                                                                          |          | 510.429,63 |                 | 510.429,63 |
| 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. |          | 491.442,22 |                 | 491.442,22 |
| 04.131.0002.2.139.000           | MANUTENCAO DO SERVICO DE MIDIA                                                                                                                                                                              |          | 485.000,00 |                 | 485.000,00 |
| 04.131.0002.2.140.000           | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL                                                                                                                                                                       |          | 6.442,22   |                 | 6.442,22   |
| 04.131.0016.0.000.000           | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.                                                                         |          | 18.987,41  |                 | 18.987,41  |
| 04.131.0016.2.005.000           | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL                                                                                                                                                            |          | 18.987,41  |                 | 18.987,41  |
| Total Unidade Orcamentaria..... |                                                                                                                                                                                                             |          | 510.429,63 |                 | 510.429,63 |

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                                                                                                                       |          | 33.967,86  |                 | 33.967,86 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                 |          | 33.967,86  |                 | 33.967,86 |
| 04.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 33.967,86  |                 | 33.967,86 |
| 04.122.0016.2.075.000 | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE GABINETE                                                                                                |          | 33.967,86  |                 | 33.967,86 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 33.967,86  |                 | 33.967,86 |

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                                                                                                                       |          | 17.688,42  |                 | 17.688,42 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                 |          | 17.688,42  |                 | 17.688,42 |
| 04.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 17.688,42  |                 | 17.688,42 |
| 04.122.0016.2.135.000 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA DE GABINETE                                                                                               |          | 17.688,42  |                 | 17.688,42 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 17.688,42  |                 | 17.688,42 |

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                                                                                                                       |          | 6.442,22   |                 | 6.442,22 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                 |          | 6.442,22   |                 | 6.442,22 |
| 04.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 6.442,22   |                 | 6.442,22 |
| 04.122.0016.2.136.000 | MANUT. ASSESSORIA ESPECIAL CAPTACAO RECURSOS                                                                                        |          | 6.442,22   |                 | 6.442,22 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 6.442,22   |                 | 6.442,22 |

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                                                                                                                       |          | 75.853,68  |                 | 75.853,68 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                 |          | 75.853,68  |                 | 75.853,68 |
| 04.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 75.853,68  |                 | 75.853,68 |
| 04.122.0016.2.137.000 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                                                       |          | 75.853,68  |                 | 75.853,68 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 75.853,68  |                 | 75.853,68 |

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                                                                                                                       |          | 16.784,27  |                 | 16.784,27  |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno                                                                                                                    |          | 16.784,27  |                 | 16.784,27  |
| 04.124.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 16.784,27  |                 | 16.784,27  |
| 04.124.0016.2.138.000 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA                                                                                                 |          | 16.784,27  |                 | 16.784,27  |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 16.784,27  |                 | 16.784,27  |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                                | 7.395,00 | 692.167,05 |                 | 699.562,05 |

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                                                                                                                       |          | 23.453,25  |                 | 23.453,25 |
| 04.121.0000.0.000.000 | Planejamento e Orcamento                                                                                                            |          | 23.453,25  |                 | 23.453,25 |
| 04.121.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 23.453,25  |                 | 23.453,25 |
| 04.121.0016.2.007.000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO                                                                                |          | 23.453,25  |                 | 23.453,25 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 23.453,25  |                 | 23.453,25 |

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                                                                                                                       |          | 179.230,96 |                 | 179.230,96 |
| 04.121.0000.0.000.000 | Planejamento e Orcamento                                                                                                            |          | 179.230,96 |                 | 179.230,96 |
| 04.121.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 179.230,96 |                 | 179.230,96 |
| 04.121.0016.2.033.000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO                                                                                   |          | 179.230,96 |                 | 179.230,96 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 179.230,96 |                 | 179.230,96 |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                                |          | 202.684,21 |                 | 202.684,21 |

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                                                                                                                       |          | 17.034,99  |                 | 17.034,99 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                 |          | 17.034,99  |                 | 17.034,99 |
| 04.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 17.034,99  |                 | 17.034,99 |
| 04.122.0016.2.009.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                                                                           |          | 17.034,99  |                 | 17.034,99 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 17.034,99  |                 | 17.034,99 |

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                                                                                                                       |          | 63.365,26  |                 | 63.365,26  |
| 04.122.0000.0.000.000           | Administracao Geral                                                                                                                 |          | 63.365,26  |                 | 63.365,26  |
| 04.122.0016.0.000.000           | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 63.365,26  |                 | 63.365,26  |
| 04.122.0016.2.098.000           | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                                                                      |          | 63.365,26  |                 | 63.365,26  |
| 09.000.0000.0.000.000           | Previdencia Social                                                                                                                  |          | 63.402,60  |                 | 63.402,60  |
| 09.272.0000.0.000.000           | Previdencia do Regime Estatutario                                                                                                   |          | 63.402,60  |                 | 63.402,60  |
| 09.272.0017.0.000.000           | Concessao, pagamento e manutencao dos beneficios de aposentadorias e pensoes previstos na legislacao municipal.                     |          | 63.402,60  |                 | 63.402,60  |
| 09.272.0017.2.008.000           | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES                                                                                             |          | 63.402,60  |                 | 63.402,60  |
| Total Unidade Orcamentaria..... |                                                                                                                                     |          | 126.767,86 |                 | 126.767,86 |

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU  
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
04.04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Codigo                | Especificacao                                                                                                                                                                                      | Projetos     | Atividades | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao                                                                                                                                                                                      | 1.661.263,38 | 853.156,66 |                 | 2.514.420,04 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                                                                                | 1.661.263,38 | 853.156,66 |                 | 2.514.420,04 |
| 04.122.0013.0.000.000 | Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.                                                                                        | 1.603.829,16 | 13.129,20  |                 | 1.616.958,36 |
| 04.122.0013.1.155.000 | Desapropriacao de Bens Imoveis                                                                                                                                                                     | 1.603.829,16 |            |                 | 1.603.829,16 |
| 04.122.0013.2.209.000 | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS                                                                                                                                                   |              | 13.129,20  |                 | 13.129,20    |
| 04.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.                                                                | 57.434,22    | 840.027,46 |                 | 897.461,68   |
| 04.122.0016.1.188.000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DPTO. ADMINISTRATIVO                                                                                                                                         | 57.434,22    |            |                 | 57.434,22    |
| 04.122.0016.2.096.000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                          |              | 838.175,57 |                 | 838.175,57   |
| 04.122.0016.2.222.000 | MANUTENCAO DOS CENTROS COMUNITARIOS                                                                                                                                                                |              | 1.851,89   |                 | 1.851,89     |
| 06.000.0000.0.000.000 | Seguranca Publica                                                                                                                                                                                  |              | 13.035,40  |                 | 13.035,40    |
| 06.181.0000.0.000.000 | Policciamento                                                                                                                                                                                      |              | 13.035,40  |                 | 13.035,40    |
| 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. |              | 13.035,40  |                 | 13.035,40    |
| 06.181.0019.2.229.000 | VIGILANCIA PATRIMONIAL                                                                                                                                                                             |              | 13.035,40  |                 | 13.035,40    |
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo                                                                                                                                                                                          |              | 11.021,79  |                 | 11.021,79    |
| 15.452.0000.0.000.000 | Servicos Urbanos                                                                                                                                                                                   |              | 11.021,79  |                 | 11.021,79    |
| 15.452.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.                                                                |              | 11.021,79  |                 | 11.021,79    |
| 15.452.0016.2.166.000 | CEMITERIO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                |              | 11.021,79  |                 | 11.021,79    |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                    | 1.661.263,38 | 877.213,85 |                 | 2.538.477,23 |

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                                                                                                                       |          | 55.168,64  |                 | 55.168,64 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                 |          | 55.168,64  |                 | 55.168,64 |
| 04.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 55.168,64  |                 | 55.168,64 |
| 04.122.0016.2.099.000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS LICITACOES E CONTRATOS                                                                        |          | 55.168,64  |                 | 55.168,64 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 55.168,64  |                 | 55.168,64 |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 52.093,52  |                 | 52.093,52 |
| 06.182.0000.0.000.000 | Defesa Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 52.093,52  |                 | 52.093,52 |
| 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. |          | 52.093,52  |                 | 52.093,52 |
| 06.182.0011.2.010.000 | MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 52.093,52  |                 | 52.093,52 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 52.093,52  |                 | 52.093,52 |

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                                                                                                                       |              | 58.771,64    |                 | 58.771,64    |
| 04.126.0000.0.000.000 | Tecnologia da Informacao                                                                                                            |              | 58.771,64    |                 | 58.771,64    |
| 04.126.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |              | 58.771,64    |                 | 58.771,64    |
| 04.126.0016.2.208.000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA                                                                                           |              | 58.771,64    |                 | 58.771,64    |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |              | 58.771,64    |                 | 58.771,64    |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                                | 1.661.263,38 | 1.187.050,50 |                 | 2.848.313,88 |

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                                                                                                                            |          | 32.700,71  |                 | 32.700,71 |
| 12.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                 |          | 32.700,71  |                 | 32.700,71 |
| 12.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 32.700,71  |                 | 32.700,71 |
| 12.122.0016.2.012.000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO                                                                                    |          | 32.700,71  |                 | 32.700,71 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 32.700,71  |                 | 32.700,71 |

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                                                                                                                                                                                                                    |          | 586.839,85 |                 | 586.839,85 |
| 12.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                                                                                                         |          | 221.096,11 |                 | 221.096,11 |
| 12.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.                                                                                         |          | 221.096,11 |                 | 221.096,11 |
| 12.122.0016.2.013.000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO                                                                                                                                                                                        |          | 221.096,11 |                 | 221.096,11 |
| 12.306.0000.0.000.000 | Alimentacao e Nutricao                                                                                                                                                                                                      |          | 293.547,31 |                 | 293.547,31 |
| 12.306.0006.0.000.000 | Ofertar alimentacao escolar de qualidade.                                                                                                                                                                                   |          | 293.547,31 |                 | 293.547,31 |
| 12.306.0006.2.014.000 | ALIMENTACAO ESCOLAR                                                                                                                                                                                                         |          | 293.547,31 |                 | 293.547,31 |
| 12.362.0000.0.000.000 | Ensino Medio                                                                                                                                                                                                                |          | 72.196,43  |                 | 72.196,43  |
| 12.362.0005.0.000.000 | Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.                                                                                                                                  |          | 72.196,43  |                 | 72.196,43  |
| 12.362.0005.2.015.000 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO                                                                                                                                                                                           |          | 72.196,43  |                 | 72.196,43  |
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura                                                                                                                                                                                                                     |          | 1.339,06   |                 | 1.339,06   |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural                                                                                                                                                                                                            |          | 1.339,06   |                 | 1.339,06   |
| 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. |          | 1.339,06   |                 | 1.339,06   |
| 13.392.0022.2.031.000 | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                |          | 1.339,06   |                 | 1.339,06   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                             |          | 588.178,91 |                 | 588.178,91 |

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU  
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
06.03 ENSINO FUNDAMENTAL

| Codigo                | Especificacao                                                                                                  | Projetos  | Atividades | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|--------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao                                                                                                       | 28.685,18 | 983.328,03 |                 | 1.012.013,21 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental                                                                                             | 28.685,18 | 983.328,03 |                 | 1.012.013,21 |
| 12.361.0004.0.000.000 | Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental. | 28.685,18 | 881.557,15 |                 | 910.242,33   |
| 12.361.0004.1.192.000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL                                                       | 18.080,00 |            |                 | 18.080,00    |
| 12.361.0004.1.321.000 | READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- ENS.FUNDAMENTAL                                                | 10.605,18 |            |                 | 10.605,18    |
| 12.361.0004.6.012.000 | MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL                                                                   |           | 881.557,15 |                 | 881.557,15   |
| 12.361.0005.0.000.000 | Proporcionar o acesso nas escolas, para os estudantes do interior e dos bairros da cidade.                     |           | 101.770,88 |                 | 101.770,88   |
| 12.361.0005.6.001.000 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                        |           | 101.770,88 |                 | 101.770,88   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                | 28.685,18 | 983.328,03 |                 | 1.012.013,21 |

Unidade Gestora.....:
  
Orgao.....:
  
Unidade Orcamentaria:

PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
  
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
  
06.04 EDUCACAO INFANTIL

| Codigo                | Especificacao                                                                                                                                                                                        | Projetos  | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao                                                                                                                                                                                             | 33.129,00 | 829.214,00 |                 | 862.343,00 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil                                                                                                                                                                                    | 33.129,00 | 829.214,00 |                 | 862.343,00 |
| 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. | 33.129,00 | 829.214,00 |                 | 862.343,00 |
| 12.365.0003.1.252.000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - CMEIS                                                                                                                                                          | 10.158,00 |            |                 | 10.158,00  |
| 12.365.0003.1.265.000 | READEQUACAO MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- EDUCACAO INFANTIL                                                                                                                                      | 22.971,00 |            |                 | 22.971,00  |
| 12.365.0003.6.014.000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)                                                                                                                                                           |           | 242.622,75 |                 | 242.622,75 |
| 12.365.0003.6.095.000 | MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES)                                                                                                                                                                       |           | 586.591,25 |                 | 586.591,25 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                      | 33.129,00 | 829.214,00 |                 | 862.343,00 |

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU  
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
06.07 FUNDEB

| Codigo                | Especificacao                                                                                                                                                                                        | Projetos  | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao                                                                                                                                                                                             |           | 2.008.841,12 |                 | 2.008.841,12 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental                                                                                                                                                                                   |           | 1.476.878,32 |                 | 1.476.878,32 |
| 12.361.0004.0.000.000 | Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.                                                                                       |           | 1.476.878,32 |                 | 1.476.878,32 |
| 12.361.0004.6.015.000 | MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB                                                                                                                                                |           | 1.476.878,32 |                 | 1.476.878,32 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil                                                                                                                                                                                    |           | 428.665,99   |                 | 428.665,99   |
| 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. |           | 428.665,99   |                 | 428.665,99   |
| 12.365.0003.6.010.000 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) - FUNDEB                                                                                                                                                  |           | 229.559,64   |                 | 229.559,64   |
| 12.365.0003.6.011.000 | MANUTENCAO DOS CMEIS (CRECHES) - FUNDEB                                                                                                                                                              |           | 199.106,35   |                 | 199.106,35   |
| 12.366.0000.0.000.000 | Educacao de Jovens e Adultos                                                                                                                                                                         |           | 10.481,85    |                 | 10.481,85    |
| 12.366.0004.0.000.000 | Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.                                                                                       |           | 10.481,85    |                 | 10.481,85    |
| 12.366.0004.2.161.000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB                                                                                                                                                                |           | 10.481,85    |                 | 10.481,85    |
| 12.367.0000.0.000.000 | Educacao Especial                                                                                                                                                                                    |           | 92.814,96    |                 | 92.814,96    |
| 12.367.0004.0.000.000 | Assegurar a Igualdade nas condicoes de acesso, permanencia e exito do aluno matriculado no Ensino Fundamental.                                                                                       |           | 92.814,96    |                 | 92.814,96    |
| 12.367.0004.6.016.000 | EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB                                                                                                                                                                           |           | 92.814,96    |                 | 92.814,96    |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                      |           | 2.008.841,12 |                 | 2.008.841,12 |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                                                                                                 | 61.814,18 | 4.442.262,77 |                 | 4.504.076,95 |

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                                                                                                                    |          | 66.523,14  |                 | 66.523,14 |
| 27.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                 |          | 66.523,14  |                 | 66.523,14 |
| 27.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 66.523,14  |                 | 66.523,14 |
| 27.122.0016.2.032.000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES                                                                                    |          | 66.523,14  |                 | 66.523,14 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 66.523,14  |                 | 66.523,14 |

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                                                                                                            |          | 104.312,95 |                 | 104.312,95 |
| 27.811.0000.0.000.000 | Desporto de Rendimento                                                                                                      |          | 104.312,95 |                 | 104.312,95 |
| 27.811.0007.0.000.000 | Manter e estimular o esporte amador nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida. |          | 104.312,95 |                 | 104.312,95 |
| 27.811.0007.2.034.000 | MANUTENCAO DO ESPORTE RENDIMENTO                                                                                            |          | 104.312,95 |                 | 104.312,95 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                             |          | 104.312,95 |                 | 104.312,95 |

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                                                                                                            | 42.486,63 | 74.057,53  |                 | 116.544,16 |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitario                                                                                                        | 42.486,63 | 74.057,53  |                 | 116.544,16 |
| 27.812.0007.0.000.000 | Manter e estimular o esporte amador nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida. | 9.351,70  | 74.057,53  |                 | 83.409,23  |
| 27.812.0007.1.196.000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - ESPORTE COMUNITARIO                                                                   | 9.351,70  |            |                 | 9.351,70   |
| 27.812.0007.2.035.000 | DESENVOLVER O ESPORTE AMADOR                                                                                                |           | 74.057,53  |                 | 74.057,53  |
| 27.812.0013.0.000.000 | Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.                 | 33.134,93 |            |                 | 33.134,93  |
| 27.812.0013.1.296.000 | MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS-ESTRUTURAS ESPORTIVAS                                                                      | 33.134,93 |            |                 | 33.134,93  |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                             | 42.486,63 | 74.057,53  |                 | 116.544,16 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU  
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES  
Unidade Orcamentaria: 07.04 DIVISAO DE PROJ. EVENTOS ESP.E LAZER

| Codigo                | Especificacao                                                                                                               | Projetos  | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 27.000.0000.0.000.000 | Desporto e Lazer                                                                                                            |           | 6.442,22   |                 | 6.442,22   |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitario                                                                                                        |           | 6.442,22   |                 | 6.442,22   |
| 27.812.0007.0.000.000 | Manter e estimular o esporte amador nas varias modalidades esportivas, proporcionando lazer e uma melhor qualidade de vida. |           | 6.442,22   |                 | 6.442,22   |
| 27.812.0007.2.160.000 | MANUTENCAO DIVISAO PROJ.EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER                                                                          |           | 6.442,22   |                 | 6.442,22   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                             |           | 6.442,22   |                 | 6.442,22   |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                        | 42.486,63 | 251.335,84 |                 | 293.822,47 |

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo                | Especificacao                                                                                                                                                                                                   | Projetos   | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saude                                                                                                                                                                                                           | 535.820,00 | 4.554.611,41 |                 | 5.090.431,41 |
| 10.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                                                                                             | 119.443,56 | 336.340,69   |                 | 455.784,25   |
| 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.                                                         | 119.443,56 | 336.340,69   |                 | 455.784,25   |
| 10.122.0033.1.199.000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE                                                                                                                                        | 88.727,62  |              |                 | 88.727,62    |
| 10.122.0033.1.266.000 | READEQUACAO E MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS- SAUDE                                                                                                                                                           | 30.715,94  |              |                 | 30.715,94    |
| 10.122.0033.2.036.000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE                                                                                                                                                                   |            | 18.338,24    |                 | 18.338,24    |
| 10.122.0033.2.042.000 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE USUARIOS                                                                                                                                                                             |            | 318.002,45   |                 | 318.002,45   |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atencao Basica                                                                                                                                                                                                  | 158.755,00 | 1.741.200,11 |                 | 1.899.955,11 |
| 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. | 158.755,00 | 1.741.200,11 |                 | 1.899.955,11 |
| 10.301.0010.1.470.000 | PORTARIA 894/2021 - COVID ATENDIMENTO DOMICILIAR                                                                                                                                                                | 9.188,00   |              |                 | 9.188,00     |
| 10.301.0010.1.506.000 | Portaria 825/2023 Anexo I - Atencao Primaria                                                                                                                                                                    | 31.717,30  |              |                 | 31.717,30    |
| 10.301.0010.1.509.000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - Resolucao SESA 860/22 Anexo II - Saude da Familia                                                                                                                        | 101.648,16 |              |                 | 101.648,16   |
| 10.301.0010.1.514.000 | Complementacao Financeira do Piso da Enfermagem - Lei 14434/2022                                                                                                                                                | 16.201,54  |              |                 | 16.201,54    |
| 10.301.0010.2.038.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE                                                                                                                                                                              |            | 828.402,74   |                 | 828.402,74   |
| 10.301.0010.2.039.000 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                                                                                                                                                                   |            | 212.918,83   |                 | 212.918,83   |
| 10.301.0010.2.178.000 | PROJETO MAIS MEDICOS P/O BRASIL - LEI MUN.1515/2014                                                                                                                                                             |            | 10.170,00    |                 | 10.170,00    |
| 10.301.0010.2.206.000 | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA                                                                                                                                                                                  |            | 441.214,19   |                 | 441.214,19   |
| 10.301.0010.2.207.000 | SAUDE BUCAL                                                                                                                                                                                                     |            | 150.765,10   |                 | 150.765,10   |
| 10.301.0010.2.215.000 | MANUTENCAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR                                                                                                                                                                           |            | 36.143,66    |                 | 36.143,66    |
| 10.301.0010.2.221.000 | MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD                                                                                                                                                           |            | 60.485,59    |                 | 60.485,59    |
| 10.301.0010.2.241.000 | Programa Medicos pelo Brasil - Lei Mun. 2017/23                                                                                                                                                                 |            | 1.100,00     |                 | 1.100,00     |
| 10.302.0000.0.000.000 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                                                                                                                                                                           | 251.037,45 | 1.635.319,86 |                 | 1.886.357,31 |
| 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.                                  | 251.037,45 | 1.635.319,86 |                 | 1.886.357,31 |
| 10.302.0023.1.517.000 | Resolucao SESA 1413/2023                                                                                                                                                                                        | 251.037,45 |              |                 | 251.037,45   |
| 10.302.0023.2.041.000 | MANUTENCAO DO CEO                                                                                                                                                                                               |            | 133.752,26   |                 | 133.752,26   |
| 10.302.0023.2.177.000 | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU                                                                                                                                                                 |            | 71.799,51    |                 | 71.799,51    |
| 10.302.0023.2.220.000 | MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL                                                                                                                                                                      |            | 115.437,66   |                 | 115.437,66   |

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU  
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo                | Especificacao                                                                                                                                                                                                     | Projetos   | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 10.302.0023.2.230.000 | MANUTENCAO DA UPA 24H                                                                                                                                                                                             |            | 792.246,51   |                 | 792.246,51   |
| 10.302.0023.2.231.000 | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS                                                                                                                                                                    |            | 522.083,92   |                 | 522.083,92   |
| 10.303.0000.0.000.000 | Suporte Profilatico e Terapeutico                                                                                                                                                                                 |            | 632.645,39   |                 | 632.645,39   |
| 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.   |            | 632.645,39   |                 | 632.645,39   |
| 10.303.0010.2.043.000 | MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                  |            | 452.645,39   |                 | 452.645,39   |
| 10.303.0010.2.176.000 | CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE                                                                                                                                                                              |            | 180.000,00   |                 | 180.000,00   |
| 10.304.0000.0.000.000 | Vigilancia Sanitaria                                                                                                                                                                                              | 6.583,99   | 48.463,65    |                 | 55.047,64    |
| 10.304.0008.0.000.000 | 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. | 6.583,99   | 48.463,65    |                 | 55.047,64    |
| 10.304.0008.1.147.000 | Mobiliarios, Veiculos e Equipamentos - ProVigiaPR Res. 808/2022                                                                                                                                                   | 6.413,99   |              |                 | 6.413,99     |
| 10.304.0008.1.480.000 | PROGRAMA PROVIGIAPR - RESOLUCAO 808/2022 SESA                                                                                                                                                                     | 170,00     |              |                 | 170,00       |
| 10.304.0008.2.046.000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA                                                                                                                                                                 |            | 48.463,65    |                 | 48.463,65    |
| 10.305.0000.0.000.000 | Vigilancia Epidemiologica                                                                                                                                                                                         |            | 160.641,71   |                 | 160.641,71   |
| 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. |            | 160.641,71   |                 | 160.641,71   |
| 10.305.0008.2.044.000 | APOIO A ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE                                                                                                                                                                              |            | 76.770,36    |                 | 76.770,36    |
| 10.305.0008.2.218.000 | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                                                                                                                                                                                     |            | 83.871,35    |                 | 83.871,35    |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                   | 535.820,00 | 4.554.611,41 |                 | 5.090.431,41 |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                                                                                                              | 535.820,00 | 4.554.611,41 |                 | 5.090.431,41 |

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                                                                                                                       | 1.990,00 | 25.864,16  |                 | 27.854,16 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                 | 1.990,00 | 25.864,16  |                 | 27.854,16 |
| 04.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. | 1.990,00 | 25.864,16  |                 | 27.854,16 |
| 04.122.0016.1.201.000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - GAB. SECRETARIO IND, COM E TURISMO                                                            | 1.990,00 |            |                 | 1.990,00  |
| 04.122.0016.2.047.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO                                                                           |          | 25.864,16  |                 | 25.864,16 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     | 1.990,00 | 25.864,16  |                 | 27.854,16 |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 27.016,34  |                 | 27.016,34 |
| 22.332.0000.0.000.000 | Relacoes de Trabalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 6.068,45   |                 | 6.068,45  |
| 22.332.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 6.068,45   |                 | 6.068,45  |
| 22.332.0016.2.114.000 | MANUTENCAO DA DIVISAO DE EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 6.068,45   |                 | 6.068,45  |
| 22.334.0000.0.000.000 | Fomento ao Trabalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 20.947,89  |                 | 20.947,89 |
| 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. |          | 20.947,89  |                 | 20.947,89 |
| 22.334.0018.2.228.000 | MANUTENCAO DA ESCOLA DO TRABALHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 20.947,89  |                 | 20.947,89 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 27.016,34  |                 | 27.016,34 |

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU  
09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO  
09.08 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

| Codigo                | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 22.000.0000.0.000.000 | Industria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 63.255,48  |                 | 63.255,48 |
| 22.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 63.255,48  |                 | 63.255,48 |
| 22.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 63.255,48  |                 | 63.255,48 |
| 22.122.0016.2.112.000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 63.255,48  |                 | 63.255,48 |
| 23.000.0000.0.000.000 | Comercio e Servicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250,19   |            |                 | 250,19    |
| 23.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250,19   |            |                 | 250,19    |
| 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. | 250,19   |            |                 | 250,19    |
| 23.122.0018.1.340.000 | INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSICAO E EVENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250,19   |            |                 | 250,19    |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250,19   | 63.255,48  |                 | 63.505,67 |

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU  
09 SEC. MUN. DE INDUSTRIA,COM. E TURISMO  
09.09 DEPARTAMENTO DE TURISMO

| Codigo                | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 23.000.0000.0.000.000 | Comercio e Servicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 218.264,02 |                 | 218.264,02 |
| 23.695.0000.0.000.000 | Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 218.264,02 |                 | 218.264,02 |
| 23.695.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 73.884,32  |                 | 73.884,32  |
| 23.695.0016.2.240.000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 73.884,32  |                 | 73.884,32  |
| 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. |          | 144.379,70 |                 | 144.379,70 |
| 23.695.0018.2.233.000 | Manutencao do T.T.A.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 144.379,70 |                 | 144.379,70 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 218.264,02 |                 | 218.264,02 |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.240,19 | 334.400,00 |                 | 336.640,19 |

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                                                                                                                       |          | 28.869,41  |                 | 28.869,41 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                 |          | 28.869,41  |                 | 28.869,41 |
| 04.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 28.869,41  |                 | 28.869,41 |
| 04.122.0016.2.052.000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS                                                                                       |          | 28.869,41  |                 | 28.869,41 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 28.869,41  |                 | 28.869,41 |

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                                                                                                                                                                                                                       |          | 783.541,33 |                 | 783.541,33 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-estrutura Urbana                                                                                                                                                                                                          |          | 173.150,37 |                 | 173.150,37 |
| 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. |          | 173.150,37 |                 | 173.150,37 |
| 15.451.0009.2.113.000 | INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA                                                                                                                                                                                    |          | 93.900,00  |                 | 93.900,00  |
| 15.451.0009.2.164.000 | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                                                                                                                                                                   |          | 79.250,37  |                 | 79.250,37  |
| 15.452.0000.0.000.000 | Servicos Urbanos                                                                                                                                                                                                                |          | 610.390,96 |                 | 610.390,96 |
| 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. |          | 610.390,96 |                 | 610.390,96 |
| 15.452.0009.2.167.000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                |          | 610.390,96 |                 | 610.390,96 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                                 |          | 783.541,33 |                 | 783.541,33 |

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                                                                                                                                                         |          | 606.062,47   |                 | 606.062,47   |
| 26.782.0000.0.000.000 | Transporte Rodoviario                                                                                                                                              |          | 606.062,47   |                 | 606.062,47   |
| 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 |          | 606.062,47   |                 | 606.062,47   |
| 26.782.0012.2.163.000 | MANUTENCAO DE SERVICOS RODOVIARIOS                                                                                                                                 |          | 606.062,47   |                 | 606.062,47   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                    |          | 606.062,47   |                 | 606.062,47   |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                                                               |          | 1.418.473,21 |                 | 1.418.473,21 |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.609,39 | 49.090,62  |                 | 54.700,01 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.609,39 | 49.090,62  |                 | 54.700,01 |
| 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). | 5.609,39 | 49.090,62  |                 | 54.700,01 |
| 08.243.0029.5.019.000 | MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DELIB. CEDCA/PR No 38/2021 - SCFV                                                                                                                                                                                                                                 | 935,00   |            |                 | 935,00    |
| 08.243.0029.5.026.000 | A ARTE DA ESCUTA ITAU SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.674,39 |            |                 | 4.674,39  |
| 08.243.0029.6.092.000 | PROGRAMA JOVEM APRENDIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 26.081,29  |                 | 26.081,29 |
| 08.243.0029.6.096.000 | CO-FINANCIAMENTO SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS                                                                                                                                                                                                                                         |          | 23.009,33  |                 | 23.009,33 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.609,39 | 49.090,62  |                 | 54.700,01 |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70.866,21 | 381.863,22 |                 | 452.729,43 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70.866,21 | 381.863,22 |                 | 452.729,43 |
| 08.244.0013.0.000.000 | Organizar e manter as atividades de construcao, ampliacao e modernizacao das estruturas fisicas municipais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69.019,23 |            |                 | 69.019,23  |
| 08.244.0013.1.323.000 | MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS - ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69.019,23 |            |                 | 69.019,23  |
| 08.244.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.846,98  | 123.984,69 |                 | 125.831,67 |
| 08.244.0016.1.446.000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - IGD PAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.846,98  |            |                 | 1.846,98   |
| 08.244.0016.2.070.000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 118.992,47 |                 | 118.992,47 |
| 08.244.0016.2.090.000 | PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 4.992,22   |                 | 4.992,22   |
| 08.244.0024.0.000.000 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 138.031,82 |                 | 138.031,82 |
| 08.244.0024.2.085.000 | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 62.793,51  |                 | 62.793,51  |
| 08.244.0024.2.092.000 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 11.012,42  |                 | 11.012,42  |
| 08.244.0024.2.213.000 | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL - CONVIVER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 64.225,89  |                 | 64.225,89  |
| 08.244.0025.0.000.000 | 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. |           | 119.846,71 |                 | 119.846,71 |

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      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 08.244.0025.2.104.000 | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS |           | 57.644,17  |                 | 57.644,17  |
| 08.244.0025.2.111.000 | MANUTENCAO DO SERVICO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PSC/LA           |           | 556,35     |                 | 556,35     |
| 08.244.0025.2.226.000 | MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO                                           |           | 61.646,19  |                 | 61.646,19  |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                | 70.866,21 | 381.863,22 |                 | 452.729,43 |

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                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 964,52     |                 | 964,52    |
| 08.241.0000.0.000.000 | Assistencia ao Idoso                                                                                                                                                                                                                                               |          | 964,52     |                 | 964,52    |
| 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). |          | 964,52     |                 | 964,52    |
| 08.241.0030.2.223.000 | MANUTENCAO DO CONDOMINIO DA TERCEIRA IDADE "MORADA DO SOL"                                                                                                                                                                                                         |          | 964,52     |                 | 964,52    |
| 16.000.0000.0.000.000 | Habitacao                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 23.816,39  |                 | 23.816,39 |
| 16.482.0000.0.000.000 | Habitacao Urbana                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 23.816,39  |                 | 23.816,39 |
| 16.482.0021.0.000.000 | Possibilitar a populacao o ingresso em moradia propria e adequada.                                                                                                                                                                                                 |          | 23.816,39  |                 | 23.816,39 |
| 16.482.0021.2.169.000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO                                                                                                                                                                                                                            |          | 11.810,82  |                 | 11.810,82 |
| 16.482.0021.2.170.000 | AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO                                                                                                                                                                                                                                     |          | 12.005,57  |                 | 12.005,57 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                                                                    |          | 24.780,91  |                 | 24.780,91 |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 935,00   | 111.291,59 |                 | 112.226,59 |
| 08.241.0000.0.000.000 | Assistencia ao Idoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 935,00   | 111.291,59 |                 | 112.226,59 |
| 08.241.0024.0.000.000 | 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. |          | 10.418,00  |                 | 10.418,00  |
| 08.241.0024.2.217.000 | MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO - IDOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 10.418,00  |                 | 10.418,00  |
| 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).                                                                                                                                          | 935,00   | 100.873,59 |                 | 101.808,59 |
| 08.241.0030.1.484.000 | MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - DELIB No 15/2022 - CEDI/PR - INCENTIVO CENTRO DE CONVIVENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 935,00   |            |                 | 935,00     |
| 08.241.0030.2.084.000 | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A MELHOR IDADE - CIAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 100.873,59 |                 | 100.873,59 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 935,00   | 111.291,59 |                 | 112.226,59 |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 35.659,80  |                 | 35.659,80 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 35.659,80  |                 | 35.659,80 |
| 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). |          | 35.659,80  |                 | 35.659,80 |
| 08.243.0029.6.090.000 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 35.659,80  |                 | 35.659,80 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 35.659,80  |                 | 35.659,80 |

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                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 7.660,00   |                 | 7.660,00   |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 7.660,00   |                 | 7.660,00   |
| 08.244.0032.0.000.000 | 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). |           | 7.660,00   |                 | 7.660,00   |
| 08.244.0032.2.224.000 | CO-FINANCIAMENTO SERV. COMPL. ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA                                                                                                                                                                                                                        |           | 7.660,00   |                 | 7.660,00   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 7.660,00   |                 | 7.660,00   |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77.410,60 | 610.346,14 |                 | 687.756,74 |

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                                                                                                                             |          | 51.804,77  |                 | 51.804,77 |
| 13.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                 |          | 51.804,77  |                 | 51.804,77 |
| 13.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 51.804,77  |                 | 51.804,77 |
| 13.122.0016.2.077.000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA                                                                                               |          | 51.804,77  |                 | 51.804,77 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 51.804,77  |                 | 51.804,77 |

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                                                                                                                                                                                                                     | 193.079,35 | 75.082,45  |                 | 268.161,80 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural                                                                                                                                                                                                            | 193.079,35 | 75.082,45  |                 | 268.161,80 |
| 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. | 193.079,35 | 8.465,03   |                 | 201.544,38 |
| 13.392.0022.1.512.000 | Lei Paulo Gustavo - LC 195, Art. 5o, I                                                                                                                                                                                      | 125.945,19 |            |                 | 125.945,19 |
| 13.392.0022.1.513.000 | Lei Paulo Gustavo - LC 195, Art. 8o                                                                                                                                                                                         | 67.134,16  |            |                 | 67.134,16  |
| 13.392.0022.2.200.000 | MANUTENCAO DA DIVISAO DESENVOLVIMENTO CULTURAL                                                                                                                                                                              |            | 8.465,03   |                 | 8.465,03   |
| 13.392.0028.0.000.000 | Difundir a cultura de uma forma ampla, produtiva e que beneficie a populacao local como um todo.                                                                                                                            |            | 66.617,42  |                 | 66.617,42  |
| 13.392.0028.2.201.000 | PARTICIPACAO EM EVENTOS E FESTIVAIS                                                                                                                                                                                         |            | 5.625,28   |                 | 5.625,28   |
| 13.392.0028.2.202.000 | DATAS COMEMORATIVA E CIVISMO                                                                                                                                                                                                |            | 60.992,14  |                 | 60.992,14  |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                             | 193.079,35 | 75.082,45  |                 | 268.161,80 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU  
Orgao.....: 13 DEPARTAMENTO DE CULTURA  
Unidade Orcamentaria: 13.04 DIVISAO DE MUSICA

| Codigo                | Especificacao                                                                                    | Projetos   | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura                                                                                          |            | 12.559,16  |                 | 12.559,16  |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural                                                                                 |            | 12.559,16  |                 | 12.559,16  |
| 13.392.0028.0.000.000 | Difundir a cultura de uma forma ampla, produtiva e que beneficie a populacao local como um todo. |            | 12.559,16  |                 | 12.559,16  |
| 13.392.0028.2.204.000 | OFICINAS DE ARTE E MUSICA                                                                        |            | 12.559,16  |                 | 12.559,16  |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                  |            | 12.559,16  |                 | 12.559,16  |
|                       | Total do Orgao .....                                                                             | 193.079,35 | 139.446,38 |                 | 332.525,73 |

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                                                                                                                                                                                                              | 1.457.645,25 |                            | 1.457.645,25 |
| 28.843.0000.0.000.000 | Servico da Divida Interna                                                                                                                                                                                                       | 78.426,26    |                            | 78.426,26    |
| 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. | 78.426,26    |                            | 78.426,26    |
| 28.843.0000.3.078.000 | PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS                                                                                                                                                             | 78.426,26    |                            | 78.426,26    |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais                                                                                                                                                                                                       | 1.379.218,99 |                            | 1.379.218,99 |
| 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. | 1.379.218,99 |                            | 1.379.218,99 |
| 28.846.0000.3.080.000 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS                                                                                                                                                                                                | 1.213.844,77 |                            | 1.213.844,77 |
| 28.846.0000.3.081.000 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP                                                                                                                                                                  | 150.917,25   |                            | 150.917,25   |
| 28.846.0000.3.082.000 | PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                                                                                                                        | 14.456,97    |                            | 14.456,97    |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                                 | 1.457.645,25 |                            | 1.457.645,25 |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                                                                                                                            | 1.457.645,25 |                            | 1.457.645,25 |

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                                                                                                                       | 4.520,00 | 29.943,59  |                 | 34.463,59 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira                                                                                                            | 4.520,00 | 29.943,59  |                 | 34.463,59 |
| 04.123.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. | 4.520,00 | 29.943,59  |                 | 34.463,59 |
| 04.123.0016.1.067.000 | MOBILIARIO, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DA FAZENDA                                                                         | 4.520,00 |            |                 | 4.520,00  |
| 04.123.0016.2.162.000 | MANUTENCAO GABINETE SECRETARIO DA FAZENDA                                                                                           |          | 29.943,59  |                 | 29.943,59 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     | 4.520,00 | 29.943,59  |                 | 34.463,59 |

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                                                                                                                       |          | 39.286,82  |                 | 39.286,82 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira                                                                                                            |          | 39.286,82  |                 | 39.286,82 |
| 04.123.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 39.286,82  |                 | 39.286,82 |
| 04.123.0016.2.071.000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE                                                                                         |          | 39.286,82  |                 | 39.286,82 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 39.286,82  |                 | 39.286,82 |

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                                                                                                                       |          | 45.207,96  |                 | 45.207,96 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira                                                                                                            |          | 45.207,96  |                 | 45.207,96 |
| 04.123.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 45.207,96  |                 | 45.207,96 |
| 04.123.0016.2.074.000 | DEPARTAMENTO DE TESOURO                                                                                                             |          | 45.207,96  |                 | 45.207,96 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 45.207,96  |                 | 45.207,96 |

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                                                                                                                       |          | 104.666,52 |                 | 104.666,52 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira                                                                                                            |          | 104.666,52 |                 | 104.666,52 |
| 04.123.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 104.666,52 |                 | 104.666,52 |
| 04.123.0016.2.072.000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA E CADASTRO TECNICO                                                                            |          | 104.666,52 |                 | 104.666,52 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 104.666,52 |                 | 104.666,52 |

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                                                                                                                       |          | 1.289,42   |                 | 1.289,42   |
| 04.121.0000.0.000.000 | Planejamento e Orcamento                                                                                                            |          | 1.289,42   |                 | 1.289,42   |
| 04.121.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. |          | 1.289,42   |                 | 1.289,42   |
| 04.121.0016.2.235.000 | DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E GESTAO FISCAL                                                                                           |          | 1.289,42   |                 | 1.289,42   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     |          | 1.289,42   |                 | 1.289,42   |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                                | 4.520,00 | 220.394,31 |                 | 224.914,31 |

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                                                                                                                       | 1.182,12 | 37.792,11  |                 | 38.974,23 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                 | 1.182,12 | 37.792,11  |                 | 38.974,23 |
| 04.122.0016.0.000.000 | Prover os orgaos da Administracao Municipal de suporte administrativo indispensavel a implementacao de seus programas finalisticos. | 1.182,12 | 37.792,11  |                 | 38.974,23 |
| 04.122.0016.1.397.000 | MOBILIARIOS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS - AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE                                                                 | 1.182,12 |            |                 | 1.182,12  |
| 04.122.0016.2.157.000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE                                                                |          | 37.792,11  |                 | 37.792,11 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                     | 1.182,12 | 37.792,11  |                 | 38.974,23 |

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
17 SECRETARIA MUN. AGROP. E MEIO AMBIENTE
17.06 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

| Codigo                | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                          | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestao Ambiental                                                                                                                                                                                                                                       |          | 55.975,76  |                 | 55.975,76  |
| 18.542.0000.0.000.000 | Controle Ambiental                                                                                                                                                                                                                                     |          | 55.975,76  |                 | 55.975,76  |
| 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. |          | 55.975,76  |                 | 55.975,76  |
| 18.542.0014.2.195.000 | MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                          |          | 55.975,76  |                 | 55.975,76  |
| 20.000.0000.0.000.000 | Agricultura                                                                                                                                                                                                                                            |          | 397.208,85 |                 | 397.208,85 |
| 20.511.0000.0.000.000 | Saneamento Basico Rural                                                                                                                                                                                                                                |          | 25.497,75  |                 | 25.497,75  |
| 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.                                                                                                        |          | 25.497,75  |                 | 25.497,75  |
| 20.511.0015.2.183.000 | ATENDIMENTO AOS MICROSSISTEMAS DE AGUA POTAVEL E ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS                                                                                                                                                                           |          | 25.497,75  |                 | 25.497,75  |
| 20.606.0000.0.000.000 | Extensao Rural                                                                                                                                                                                                                                         |          | 301.135,47 |                 | 301.135,47 |
| 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.                                                                                                        |          | 301.135,47 |                 | 301.135,47 |
| 20.606.0015.2.186.000 | MANUTENCAO DA FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO PEIXE VIVO                                                                                                                                                                                                    |          | 7.858,42   |                 | 7.858,42   |
| 20.606.0015.2.187.000 | MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                            |          | 23.055,95  |                 | 23.055,95  |
| 20.606.0015.2.188.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MECANIZACAO RURAL                                                                                                                                                                                                            |          | 44.810,54  |                 | 44.810,54  |
| 20.606.0015.2.189.000 | MANUTENCAO DA HORTA ORGANICA                                                                                                                                                                                                                           |          | 12.903,26  |                 | 12.903,26  |
| 20.606.0015.2.190.000 | ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIA                                                                                                                                                                                                              |          | 126.915,36 |                 | 126.915,36 |
| 20.606.0015.2.193.000 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL                                                                                                                                                                                                             |          | 73.781,12  |                 | 73.781,12  |
| 20.606.0015.2.194.000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA                                                                                                                                                                                                             |          | 11.810,82  |                 | 11.810,82  |
| 20.608.0000.0.000.000 | Promocao da Producao Agropecuaria                                                                                                                                                                                                                      |          | 70.575,63  |                 | 70.575,63  |
| 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.                                                                                                        |          | 70.575,63  |                 | 70.575,63  |
| 20.608.0015.2.191.000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENOS PECUARISTAS                                                                                                                                                                                                 |          | 25.946,97  |                 | 25.946,97  |
| 20.608.0015.2.192.000 | ATENDIMENTO DA DIVISAO DE PROGRAMAS DE AGROPECUARIA                                                                                                                                                                                                    |          | 44.628,66  |                 | 44.628,66  |

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..... |          | 453.184,61 |                 | 453.184,61 |

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                                                                                                                                                                                                                                          |            | 168.233,27   |                 | 168.233,27   |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                                                                                                                                                                                    |            | 168.233,27   |                 | 168.233,27   |
| 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. |            | 168.233,27   |                 | 168.233,27   |
| 04.122.0014.2.198.000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                            |            | 168.233,27   |                 | 168.233,27   |
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestao Ambiental                                                                                                                                                                                                                                       | 201.616,94 | 410.712,38   |                 | 612.329,32   |
| 18.542.0000.0.000.000 | Controle Ambiental                                                                                                                                                                                                                                     | 201.616,94 | 410.712,38   |                 | 612.329,32   |
| 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. | 201.616,94 | 410.712,38   |                 | 612.329,32   |
| 18.542.0014.1.462.000 | CONVENIO 4500068659 ITAIPU - ACOES DE IMPLANTACAO DA UVRO                                                                                                                                                                                              | 30.393,15  |              |                 | 30.393,15    |
| 18.542.0014.1.499.000 | Conv. 4500070008 - Pontos de Coleta de Material Reciclavel no Interior                                                                                                                                                                                 | 171.223,79 |              |                 | 171.223,79   |
| 18.542.0014.2.117.000 | CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                                                                                                                                                                                                               |            | 32.363,22    |                 | 32.363,22    |
| 18.542.0014.2.159.000 | ACOES DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS                                                                                                                                                                                                         |            | 1.850,00     |                 | 1.850,00     |
| 18.542.0014.2.197.000 | MANUTENCAO DA PRESERVACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL                                                                                                                                                                                           |            | 72.034,25    |                 | 72.034,25    |
| 18.542.0014.2.238.000 | COLETA DE LIXO, COLETA SELETIVA E LIMPEZA URBANA                                                                                                                                                                                                       |            | 304.464,91   |                 | 304.464,91   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                                                        | 201.616,94 | 578.945,65   |                 | 780.562,59   |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                                                                                                                                                   | 202.799,06 | 1.069.922,37 |                 | 1.272.721,43 |

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU  
18 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO  
18.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO

| Codigo                | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 06.000.0000.0.000.000 | Seguranca Publica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 11.810,82  |                 | 11.810,82  |
| 06.181.0000.0.000.000 | Policciamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 11.810,82  |                 | 11.810,82  |
| 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. |          | 11.810,82  |                 | 11.810,82  |
| 06.181.0011.2.236.000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 11.810,82  |                 | 11.810,82  |
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 969,72     |                 | 969,72     |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-estrutura Urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 969,72     |                 | 969,72     |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 969,72     |                 | 969,72     |
| 15.451.0009.2.110.000 | MANUTENCAO DOS SEMAFOROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 969,72     |                 | 969,72     |
| 26.000.0000.0.000.000 | Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 438.681,00 |                 | 438.681,00 |
| 26.782.0000.0.000.000 | Transporte Rodoviario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 438.681,00 |                 | 438.681,00 |
| 26.782.0011.0.000.000 | Cumprir e fazer cumprir a legislacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 438.681,00 |                 | 438.681,00 |

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         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
|                       | 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. |              |               |                 |               |
| 26.782.0011.2.118.000 | MANUTENCAO DA SINALIZACAO VIARIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 438.681,00    |                 | 438.681,00    |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 451.461,54    |                 | 451.461,54    |
|                       | Total do Orgao .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 451.461,54    |                 | 451.461,54    |
|                       | Total Geral .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.246.473,64 | 15.574.555,73 |                 | 19.821.029,37 |

KARLA FRANCIELI GALENDE

PREFEITA MUNICIPAL

JOSE GIEMBRA

CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

BRUNO SPRICIGO

Secretario da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA

Controle Interno

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado do Paraná

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

| Nota                                                                           | Exercício<br>Atual      | Exercício<br>Anterior   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                   |                         |                         |
| <b><u>Ativo Circulante</u></b>                                                 |                         |                         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                  | 114.443.038,83          | 91.176.481,34           |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 6.941.233,59            | 5.750.136,60            |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                    | 0,00                    |
| Estoques                                                                       | 50.706,32               | 38.545,91               |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                    | 0,00                    |
| Ativo Biológico                                                                | 0,00                    | 0,00                    |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente                       | 375.450,66              | 34.405,29               |
| <i>Total Ativo Circulante</i>                                                  | <i>121.810.429,40</i>   | <i>96.999.569,14</i>    |
| <b><u>Ativo Não Circulante</u></b>                                             |                         |                         |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                                                 | 16.453.234,51           | 12.523.794,27           |
| Investimentos                                                                  | 3.052.084,27            | 3.052.023,78            |
| Imobilizado                                                                    | 6.471.916.341,02        | 6.455.832.665,49        |
| Intangível                                                                     | 0,00                    | 0,00                    |
| Diferido                                                                       | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>                                           | <i>6.491.421.659,80</i> | <i>6.471.408.483,54</i> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                          | <b>6.613.232.089,20</b> | <b>6.568.408.052,68</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |                         |                         |
| <b><u>Passivo Circulante</u></b>                                               |                         |                         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 990.831,78              | 831.581,30              |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 631.004,04              | 759.788,75              |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.445.967,95            | 490.163,54              |
| 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                     | 583.970,81              | 476.668,29              |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>                                             | <i>3.651.774,58</i>     | <i>2.558.201,88</i>     |
| <b><u>Passivo Não Circulante</u></b>                                           |                         |                         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 504.466,11              | 504.466,11              |
| 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                                               | 1.298.590,67            | 785.672,15              |
| 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                                                             | 315.168,98              | 173.790,91              |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i>                                         | <i>2.118.225,76</i>     | <i>1.463.929,17</i>     |
| <b><u>Patrimônio Líquido</u></b>                                               |                         |                         |
| 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                                                          | 6.607.078.599,78        | 6.564.002.432,55        |
| (-) Ações / Cotas Em Tesouraria                                                | 0,00                    | 0,00                    |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>                                             | <i>6.607.462.088,86</i> | <i>6.564.385.921,63</i> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>6.613.232.089,20</b> | <b>6.568.408.052,68</b> |

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Santa Terezinha de Itaipu - Estado do Paraná           |      |                  |                    |
|--------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES |      | Exercício: 2023  |                    |
| (LEI Nº 4.320/64)                                      |      |                  |                    |
| ATIVO (I)                                              | Nota | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| Ativo Financeiro                                       |      | 114.444.297,00   | 91.177.695,65      |
| Ativo Permanente                                       |      | 6.498.787.792,20 | 6.477.230.357,03   |
| Total do Ativo                                         |      | 6.613.232.089,20 | 6.568.408.052,68   |
| PASSIVO (II)                                           |      |                  |                    |
| Passivo Financeiro                                     |      | 18.025.870,69    | 13.213.494,04      |
| Passivo Permanente                                     |      | 3.352.035,76     | 2.659.145,26       |
| Total do Passivo                                       |      | 21.377.906,45    | 15.872.639,30      |
| Saldo Patrimonial (I - II)                             |      | 6.591.854.182,75 | 6.552.535.413,38   |

| Santa Terezinha de Itaipu - Estado do Paraná            |      |                 |                    |
|---------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                        |      | Exercício: 2023 |                    |
| (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   |      | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                    |      | 1,00            | 0,00               |
| Demandas Judiciais                                      |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativos                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                        |      | 1,00            | 0,00               |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                |      |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias concedidas                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |      | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações contratuais                                  |      | 120.741.622,12  | 54.795.775,79      |
| Demandas Judiciais                                      |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      |      | 120.741.622,12  | 54.795.775,79      |

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: Exercício de 2023  
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    | 23.903.000,53   | 20.723.044,68      |
| Contribuições                                                                 | II   | 2.791.169,99    | 2.617.459,47       |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                               | III  | 792.903,31      | 954.278,47         |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                               | IV   | 41.309.276,71   | 32.425.253,92      |
| Transferências e Delegações Recebidas                                         | V    | 116.080.056,65  | 94.147.324,48      |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos                 | VI   | 278.233,06      | 136.382,30         |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                                    | VII  | 2.666.778,02    | 2.249.382,62       |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)                             |      | 187.821.418,27  | 153.253.125,94     |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                            |      |                 |                    |
| Pessoal e Encargos                                                            | VIII | 59.683.496,53   | 52.171.039,50      |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                                    | IX   | 660.246,16      | 668.996,13         |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                               | X    | 61.480.325,97   | 51.167.674,61      |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                                | XI   | 146.000,00      | 190.668,56         |
| Transferências e Delegações Concedidas                                        | XII  | 19.329.638,04   | 17.091.246,53      |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos                  | XIII | 1.376.177,70    | 515.628,70         |
| Tributárias                                                                   | XIV  | 1.507.247,39    | 1.351.320,68       |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados           | XV   | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                                     | XVI  | 392.705,37      | 185.999,85         |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)                             |      | 144.575.837,16  | 123.342.574,56     |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)                                       |      | 43.245.581,11   | 29.910.551,38      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(Decorrentes da execução orçamentária) |      |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 |      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação do Ativo                                                         |      | 12.782.433,43   | 11.216.062,38      |
| Desincorporação do Passivo                                                    |      | 480.000,00      | 1.346.845,88       |
| Incorporação do Passivo                                                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Desincorporação do Ativo                                                      |      | 4.359,44        | 7.665,40           |
| Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          |      |                 |                    |
|                                                                               |      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Impostos                                                                      |      | 21.819.872,43   | 16.666.237,31      |
| Taxas                                                                         |      | 2.083.128,10    | 4.056.796,53       |
| Contribuições de Melhoria                                                     |      | 0,00            | 10,84              |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                   |      | 23.903.000,53   | 20.723.044,68      |
| 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                                            |      | 2.791.169,99    | 2.617.459,47       |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições                                                                 |      | 2.791.169,99    | 2.617.459,47       |

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, 27/Mar/2024, 16h e 22m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2023

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                    | 792.903,31            | 954.278,47           |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>                  | <b>792.903,31</b>     | <b>954.278,47</b>    |
| 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                                                | 1.643.162,47          | 102.570,47           |
| Variações Monetárias e Cambiais                                         | 0,00                  | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Obtidos                                           | 0,00                  | 0,00                 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras             | 12.996.120,29         | 9.926.217,36         |
| 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                | 26.669.993,95         | 22.396.466,09        |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>                  | <b>41.309.276,71</b>  | <b>32.425.253,92</b> |
| Nota V - Transferências e Delegações Recebidas                          |                       |                      |
|                                                                         | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| Transferências Intra Governamentais                                     | 3.523.735,80          | 2.227.537,01         |
| Transferências Inter Governamentais                                     | 106.693.588,78        | 91.223.953,71        |
| 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                            | 5.862.732,07          | 695.833,76           |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                            | <b>116.080.056,65</b> | <b>94.147.324,48</b> |
| Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos |                       |                      |
|                                                                         | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| Reavaliação de Ativos                                                   | 0,00                  | 0,00                 |
| Ganhos com Alienação                                                    | 0,00                  | 0,00                 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                       | 277.206,47            | 136.382,30           |
| Desincorporação de Passivos                                             | 1.026,59              | 0,00                 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                                | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>    | <b>278.233,06</b>     | <b>136.382,30</b>    |
| Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                   |                       |                      |
|                                                                         | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| VPA a classificar                                                       | 0,01                  | 0,00                 |
| Resultado Positivo de Participações                                     | 0,00                  | 0,00                 |
| Operações de Autoridade Monetária                                       | 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, 27/Mar/2024, 16h e 22m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

|                                                                      |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Subvenções econômicas                                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                          | 0,00                   | 0,00                      |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 2.666.778,01           | 2.249.382,62              |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>2.666.778,02</b>    | <b>2.249.382,62</b>       |
| <b>Nota VIII - Pessoal e Encargos</b>                                |                        |                           |
|                                                                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Remuneração a Pessoal                                                | 47.569.926,17          | 41.208.594,89             |
| Encargos Patronais                                                   | 10.797.788,56          | 9.446.497,30              |
| Benefícios a Pessoal                                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos       | 1.315.781,80           | 1.515.947,31              |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                            | <b>59.683.496,53</b>   | <b>52.171.039,50</b>      |
| <b>Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>          |                        |                           |
|                                                                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Aposentadorias e Reformas                                            | 395.246,77             | 357.234,19                |
| Pensões                                                              | 178.299,39             | 195.661,94                |
| Benefícios de Prestação Continuada                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| Benefícios Eventuais                                                 | 0,00                   | 75.600,00                 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                    | 86.700,00              | 40.500,00                 |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                    | <b>660.246,16</b>      | <b>668.996,13</b>         |
| <b>Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>      |                        |                           |
|                                                                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Uso de Material de Consumo                                           | 22.414.529,48          | 19.592.748,37             |
| Serviços                                                             | 36.522.074,82          | 29.366.366,66             |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                  | 2.543.721,67           | 2.208.559,58              |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>               | <b>61.480.325,97</b>   | <b>51.167.674,61</b>      |
| <b>Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>      |                        |                           |
|                                                                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos             | 0,00                   | 0,00                      |
| Juros e Encargos de Mora                                             | 146.000,00             | 190.668,56                |
| 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                      |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                | <b>146.000,00</b>      | <b>190.668,56</b>         |
| <b>Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas</b>             |                        |                           |
|                                                                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |

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, 27/Mar/2024, 16h e 22m.

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado: Estado do Paraná

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

R\$ 1,00

|                                                   |                      |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Transferências Intra Governamentais               | 5.577.407,69         | 4.444.486,34         |
| Transferências Inter Governamentais               | 12.400.258,71        | 11.547.679,54        |
| Transferências a Instituições Privadas            | 485.513,30           | 402.920,00           |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Consórcios Públicos              | 533.520,65           | 467.142,72           |
| Transferências ao Exterior                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes            | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas     | 332.937,69           | 229.017,93           |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>     | <b>19.329.638,04</b> | <b>17.091.246,53</b> |

**Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

|                                                                    | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                   | 37.722,36              | 53.512,00                 |
| Perdas com Alienação                                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Perdas Involuntárias                                               | 4,00                   | 73,75                     |
| Incorporação de Passivos                                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Desincorporação de Ativos                                          | 1.338.451,34           | 462.042,95                |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b> | <b>1.376.177,70</b>    | <b>515.628,70</b>         |

**Nota XIV - Tributárias**

|                                             | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 22.234,74              | 2.623,96                  |
| Contribuições                               | 1.485.012,65           | 1.348.696,72              |
| <b>Tributárias</b>                          | <b>1.507.247,39</b>    | <b>1.351.320,68</b>       |

**Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados**

|                                                                           | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Custo das Mercadorias Vendidas                                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Custo dos Produtos Vendidos                                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Custo dos serviços Prestados                                              | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

**Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

|                                                  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 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      | 392.705,37             | 185.999,85                |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b> | <b>392.705,37</b>      | <b>185.999,85</b>         |

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, 27/Mar/2024, 16h e 22m.

## Página 5 de 5

R\$ 1,00

EDNA MIYOSHI DE SOUSA  
Controle Interno

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| INGRESSOS                                                     |      |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|                                                               | Nota | <div>Exercício<br/>Atual</div> <div>Exercício<br/>Anterior</div> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                               |      | <b>160.618.837,49</b> <b>136.369.497,24</b>                      |
| <b>Ordinária</b>                                              |      | <b>85.182.201,99</b> <b>0,00</b>                                 |
| <b>Vinculada</b>                                              |      | <b>75.436.635,50</b> <b>136.369.497,24</b>                       |
| Recursos Destinados à Educação                                |      | 18.332.972,560,00                                                |
| Recursos Destinados à Saúde                                   |      | 10.383.294,230,00                                                |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS               |      | 597.769,360,00                                                   |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS                |      | 0,000,00                                                         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                      |      | 545.354,390,00                                                   |
| Outras Destinações de Recursos                                |      | 45.577.244,96136.369.497,24                                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>              |      | <b>3.523.735,80</b> <b>2.227.537,01</b>                          |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária           |      | 3.523.735,802.227.537,01                                         |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS |      | 0,000,00                                                         |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                  |      | <b>46.048.662,49</b> <b>45.686.754,62</b>                        |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                   |      | 13.020.736,7110.263.740,74                                       |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                       |      | 1.871.591,24983.164,65                                           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                   |      | 15.471.902,7413.136.179,70                                       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                        |      | 15.684.431,8021.303.669,53                                       |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>                              |      | <b>91.176.481,34</b> <b>73.925.482,97</b>                        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                 |      | 91.176.481,3473.925.482,97                                       |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                        |      | <b>301.367.717,12</b> <b>258.209.271,84</b>                      |

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

| DISPÊNDIOS                                                       |      |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Nota | <div>Exercício<br/>Atual</div> <div>Exercício<br/>Anterior</div> |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |      | <b>140.192.229,97</b> <b>121.062.584,18</b>                      |
| Ordinária                                                        |      | <b>41.787.355,88</b> <b>0,00</b>                                 |
| Vinculada                                                        |      | <b>98.404.874,09</b> <b>121.062.584,18</b>                       |
| Recursos Destinados à Educação                                   |      | 29.515.648,150,00                                                |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |      | 27.411.446,900,00                                                |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  |      | 1.670.964,300,00                                                 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS                   |      | 0,000,00                                                         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                         |      | 553.936,160,00                                                   |
| Outras Destinações de Recursos                                   |      | 39.252.878,58121.062.584,18                                      |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |      | <b>5.577.407,69</b> <b>4.444.486,34</b>                          |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária           |      | 5.577.407,694.444.486,34                                         |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,000,00                                                         |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |      | 0,000,00                                                         |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      |      | <b>41.155.040,63</b> <b>41.525.719,98</b>                        |
| Despesa Anterior Paga                                            |      | 0,000,00                                                         |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                      |      | 9.123.826,696.413.083,32                                         |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                          |      | 982.138,06792.930,19                                             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 14.351.525,9612.325.435,94                                       |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |      | 16.697.549,9221.994.270,53                                       |
| <b>Saldo do Período Atual</b>                                    |      | <b>114.443.038,83</b> <b>91.176.481,34</b>                       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |      | 114.443.038,8391.176.481,34                                      |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |      | <b>301.367.717,12</b> <b>258.209.271,84</b>                      |

KARLA FRANCIELT GALENDE  
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE GIEMBRA  
CONTADOR CRC/PR 040100/0-6

BRUNO SPRICIGO  
Secretário da Fazenda

EDNA MIYOSHI DE SOUSA  
Controle Interno

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado do Paraná  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d)=(c-b)    |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>128.348.305,00</b>      | <b>141.979.545,01</b>         | <b>148.874.395,86</b>         | <b>6.894.850,85</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 18.959.525,00              | 21.161.525,00                 | 17.499.720,05                 | (3.661.804,95)        |
| Receita de Contribuições                             | 2.818.370,00               | 2.818.370,00                  | 2.792.508,92                  | (25.861,08)           |
| Receita Patrimonial                                  | 29.322.930,00              | 33.298.872,21                 | 39.806.877,13                 | 6.508.004,92          |
| Receita Agropecuária                                 | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Receita Industrial                                   | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Receita de Serviços                                  | 3.059.180,00               | 3.059.180,00                  | 3.154.702,01                  | 95.522,01             |
| Transferências Correntes                             | 73.906.900,00              | 79.192.197,80                 | 82.656.154,21                 | 3.463.956,41          |
| Outras Receitas Correntes                            | 281.400,00                 | 2.449.400,00                  | 2.964.433,54                  | 515.033,54            |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>2.000,00</b>            | <b>16.183.094,53</b>          | <b>11.744.441,63</b>          | <b>(4.438.652,90)</b> |
| Operações de Crédito                                 | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Alienação de Bens                                    | 2.000,00                   | 2.000,00                      | -                             | (2.000,00)            |
| Amortizações de Empréstimos                          | -                          | -                             | 4.359,44                      | 4.359,44              |
| Transferências de Capital                            | -                          | 16.181.094,53                 | 11.740.082,19                 | (4.441.012,34)        |
| Outras Receitas de Capital                           | -                          | -                             | -                             | -                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>128.350.305,00</b>      | <b>158.162.639,54</b>         | <b>160.618.837,49</b>         | <b>2.456.197,95</b>   |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>   | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Operações de Crédito Internas                        | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Mobiliária                                           | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Contratual                                           | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Operações de Crédito Externas                        | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Mobiliária                                           | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Contratual                                           | -                          | -                             | -                             | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>128.350.305,00</b>      | <b>158.162.639,54</b>         | <b>160.618.837,49</b>         | <b>2.456.197,95</b>   |
| Déficit (VI)                                         | -                          | -                             | -                             | -                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>128.350.305,00</b>      | <b>158.162.639,54</b>         | <b>160.618.837,49</b>         | <b>2.456.197,95</b>   |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | -                          | <b>25.203.024,40</b>          | <b>25.203.024,40</b>          | -                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                          | -                             | -                             | -                     |
| Superávit Financeiro                                 | -                          | 25.203.024,40                 | 25.203.024,40                 | -                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | -                          | -                             | -                             | -                     |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado do Paraná  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITA

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                           | <b>Dotação<br/>Inicial<br/>(e)</b> | <b>Dotação<br/>Atualizada<br/>(f)</b> | <b>Despesas<br/>Empenhadas<br/>(g)</b> | <b>Despesas<br/>Liquidadas<br/>(h)</b> | <b>Despesas<br/>Pagas<br/>(i)</b> | <b>Saldo da<br/>Dotação<br/>(j)=(f-g)</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>117.806.548,00</b>              | <b>140.903.548,77</b>                 | <b>124.393.329,56</b>                  | <b>118.336.566,12</b>                  | <b>116.871.317,67</b>             | <b>16.510.219,21</b>                      |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 60.841.889,00                      | 65.881.116,66                         | 60.397.744,20                          | 60.390.097,99                          | 59.541.394,38                     | 5.483.372,46                              |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 100.000,00                         | 146.000,00                            | 146.000,00                             | 146.000,00                             | 146.000,00                        | -                                         |
| Outras Despesas Correntes                               | 56.864.659,00                      | 74.876.432,11                         | 63.849.585,36                          | 57.800.468,13                          | 57.183.923,29                     | 11.026.846,75                             |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>2.819.889,00</b>                | <b>38.196.747,17</b>                  | <b>15.798.900,41</b>                   | <b>8.834.927,14</b>                    | <b>8.428.584,35</b>               | <b>22.397.846,76</b>                      |
| Investimentos                                           | 2.339.889,00                       | 36.111.747,17                         | 13.715.071,25                          | 6.751.097,98                           | 6.344.755,19                      | 22.396.675,92                             |
| Inversões Financeiras                                   | -                                  | 1.605.000,00                          | 1.603.829,16                           | 1.603.829,16                           | 1.603.829,16                      | 1.170,84                                  |
| Amortização da Dívida                                   | 480.000,00                         | 480.000,00                            | 480.000,00                             | 480.000,00                             | 480.000,00                        | -                                         |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      | <b>4.200.000,00</b>                | <b>741.500,00</b>                     | -                                      | -                                      | -                                 | <b>741.500,00</b>                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>124.826.437,00</b>              | <b>179.841.795,94</b>                 | <b>140.192.229,97</b>                  | <b>127.171.493,26</b>                  | <b>125.299.902,02</b>             | <b>39.649.565,97</b>                      |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>    | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| Amortização da Dívida Interna                           | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| Dívida Mobiliária                                       | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| Outras Dívidas                                          | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| Amortização da Dívida Externa                           | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| Dívida Mobiliária                                       | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| Outras Dívidas                                          | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>124.826.437,00</b>              | <b>179.841.795,94</b>                 | <b>140.192.229,97</b>                  | <b>127.171.493,26</b>                  | <b>125.299.902,02</b>             | <b>39.649.565,97</b>                      |
| Superávit (XIV)                                         | -                                  | -                                     | 20.426.607,52                          | -                                      | -                                 | -                                         |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>124.826.437,00</b>              | <b>179.841.795,94</b>                 | <b>160.618.837,49</b>                  | <b>127.171.493,26</b>                  | <b>125.299.902,02</b>             | <b>19.222.958,45</b>                      |
| <b>Reserva do RPPS (XVI)</b>                            | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado do Paraná  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITA

R\$ 1,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos           |                       | Liquidados          | Pagos               | Cancelados       | Saldo               |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                            | Em Exercícios       | Em 31 de Dezembro     |                     |                     |                  |                     |
|                                            | Anteriores          | do Exercício Anterior |                     |                     |                  |                     |
|                                            | (a)                 | (b)                   | (c)                 | (d)                 | (e)              | (f) = (a+b-d-e)     |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>              | <b>1.006.178,39</b> | <b>5.206.500,55</b>   | <b>4.654.309,59</b> | <b>4.596.259,91</b> | <b>6.243,94</b>  | <b>1.610.175,09</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 2.065,25            | 17.600,42             | 17.648,74           | 17.648,74           | -                | 2.016,93            |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -                   | -                     | -                   | -                   | -                | -                   |
| Outras Despesas Correntes                  | 1.004.113,14        | 5.188.900,13          | 4.636.660,85        | 4.578.611,17        | 6.243,94         | 1.608.158,16        |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>            | <b>580.589,12</b>   | <b>5.057.240,19</b>   | <b>4.527.566,78</b> | <b>4.527.566,78</b> | <b>75.218,54</b> | <b>1.035.043,99</b> |
| Investimentos                              | 580.589,12          | 5.057.240,19          | 4.527.566,78        | 4.527.566,78        | 75.218,54        | 1.035.043,99        |
| Inversões Financeiras                      | -                   | -                     | -                   | -                   | -                | -                   |
| Amortização da Dívida                      | -                   | -                     | -                   | -                   | -                | -                   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>1.586.767,51</b> | <b>10.263.740,74</b>  | <b>9.181.876,37</b> | <b>9.123.826,69</b> | <b>81.462,48</b> | <b>2.645.219,08</b> |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos     |                       | Pagos             | Cancelados      | Saldo           |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                        | Em Exercícios | Em 31 de Dezembro     |                   |                 |                 |
|                                        | Anteriores    | do Exercício Anterior |                   |                 |                 |
|                                        | (a)           | (b)                   | (c)               | (d)             | (e) = (a+b-c-d) |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>          | -             | <b>983.164,65</b>     | <b>982.138,06</b> | <b>1.026,59</b> | -               |
| Pessoal e Encargos Sociais             | -             | 737.509,87            | 737.168,33        | 341,54          | -               |
| Juros e Encargos da Dívida             | -             | -                     | -                 | -               | -               |
| Outras Despesas Correntes              | -             | 245.654,78            | 244.969,73        | 685,05          | -               |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>        | -             | -                     | -                 | -               | -               |
| Investimentos                          | -             | -                     | -                 | -               | -               |
| Inversões Financeiras                  | -             | -                     | -                 | -               | -               |
| Amortização da Dívida                  | -             | -                     | -                 | -               | -               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>          | -             | <b>983.164,65</b>     | <b>982.138,06</b> | <b>1.026,59</b> | -               |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo